

- 项目管理知识体系和最新项目管理工具的有机结合，涵盖项目管理各主要领域



**CD-ROM**

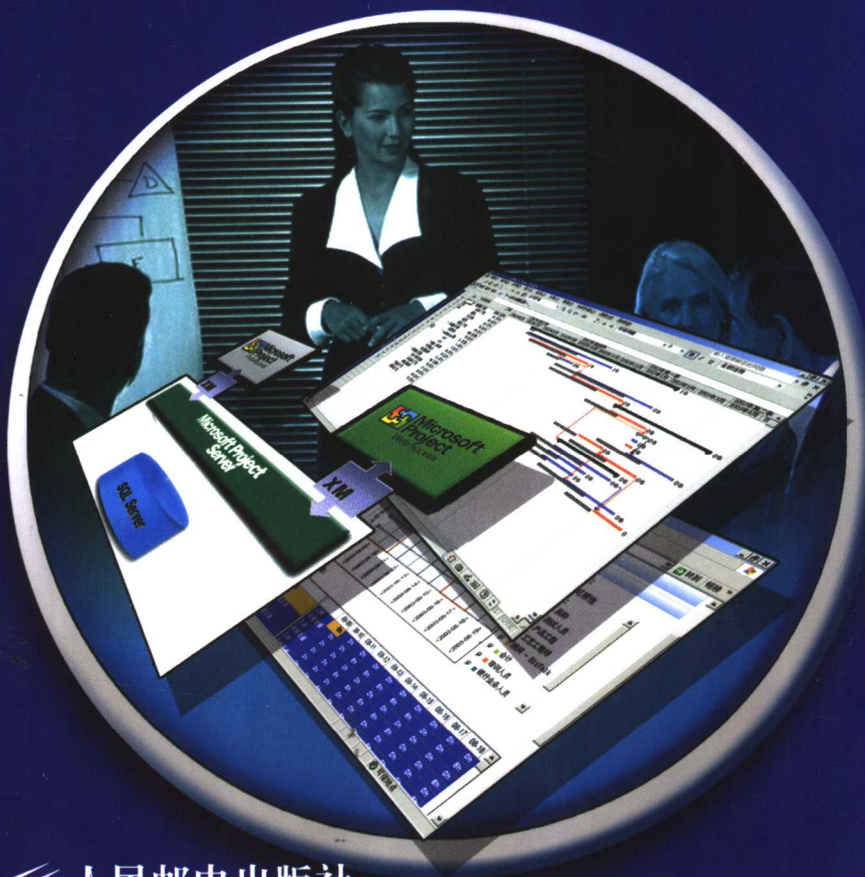
光盘包含全书  
**81**个范例文件  
和**45**个教学视频

# 管理高手

# Project 2003 项目管理应用

杨威 编著

- ➔ 在实践中掌握国际项目管理标准和术语
- ➔ 掌握创建项目计划的方法和工具
- ➔ 学会如何快速跟踪和高效管理项目进度
- ➔ 安装和部署Project Server 2003实现企业级项目管理



 人民邮电出版社  
POSTS & TELECOM PRESS

# 管理高手

# Project 2003

## 项目管理应用

杨 威 编著



人民邮电出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

管理高手 Project 2003 项目管理应用 / 杨威编著. —北京: 人民邮电出版社, 2006.3

ISBN 7-115-14301-3

I. 管... II. 杨... III. 企业管理: 项目管理—应用软件, Project 2003 IV. ①F270②TP317

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 014306 号

## 内 容 提 要

Project 2003 是最受欢迎的项目管理软件之一, 代表着 Microsoft 公司在项目管理产品领域的一个新的里程碑。国内许多企事业单位已经开始使用 Microsoft Project 2003, 也有越来越多的项目管理培训将 Microsoft Project 列为必修课程。

本书讲解 Project 2003 在项目管理中的具体应用, 全书分为 13 章, 按项目管理知识体系把项目管理这一博大精深的课题分解为若干个具体的问题。讲解时, 针对每个问题先介绍项目管理的理论知识和基本术语, 然后相应地具体介绍在 Project 2003 中如何去解决实际的问题, 包含项目计划与范围管理、项目进度管理、项目资源与分配管理、项目成本管理等完整内容。书中还结合国内项目管理的最新趋势, 用相当大的篇幅介绍了 Project 在企业级项目管理中的应用, 翔实地描述了 Project Server 2003 以及 Project Web Access 在企业项目管理环境中的部署和具体应用。

本书内容都是作者实际项目管理经验的总结, 步骤详细、实例丰富、内容讲述循序渐进, 所举实例具有很强的实用性和代表性。配套光盘附带了所有的实例文件和部署 Project Server 所需的软件补丁, 还提供了全书主要操作步骤的视频操作讲解录像。

本书是广大项目经理和相关院校师生不可多得的一本项目管理实践指导用书和相关培训用教材。

## 管 理 高 手

### Project 2003 项目管理应用

◆ 编 著 杨 威  
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  
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn  
网址 <http://www.ptpress.com.cn>  
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷  
新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本: 787×1092 1/16  
印张: 21.25  
字数: 510 千字 2006 年 3 月第 1 版  
印数: 1-6 000 册 2006 年 3 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-115-14301-3/TP · 5159

定价: 35.00 元 (附光盘)

读者服务热线: (010) 67132687 印装质量热线: (010) 67129223

## 作者简介

杨威，厦门大学工商管理学院企业信息化与电子商务研究方向硕士研究生学历，美国项目管理协会（PMI）认证项目管理专家（PMP），“中国项目管理教育传播网”（<http://www.51pmp.cn>）站长。学校毕业后在国内某世界五百强企业工作十年来，主持、参与分公司、省公司以及集团总部的多个大型项目，积累了丰富的项目管理经验，多项科技项目成果获市级和省级荣誉，曾发表有《电子商务环境下第三方网络平台的定价与选择》等 12 篇文章，出版 6 本有关通信和信息技术专业领域的书籍。

## 本书光盘使用说明

本书附赠的光盘包含了书中所有实例的多媒体教学演示录像以及作为范例的 mpp 文件, 以便读者对照学习使用。

该光盘主要包含“演示录像”和“范例文件”共 2 个文件夹, 其中 software 文件夹是安装和部署 Project 所需的辅助软件, “演示录像”文件夹中是按照章节排列的实例教学演示录像 (\*.exe, 双击直接运行), “范例文件”文件夹是按照章节排列的所有实例的源文件 (\*.mpp), 如图 1 所示。



图 1

“演示录像”和“范例文件”文件夹中的子文件夹名与书中的章号相对应。例如, “范例文件”文件夹 CH7 对应第 7 章的实例源文件和结果文件, 该文件夹中包含 29 个文件, 如图 2 所示。



图 2



实例制作过程中路径引用以在光盘中的文件夹相对路径为准。如“打开本书配套光盘上的文件 ch7\ch7-增加人员资源信息-开始.mpp”，指的是打开“G:\范例文件\CH7\ ch7-增加人员资源信息-开始.mpp”文件，这里的“G:”指的是本机光盘的盘符。

# 前 言

随着“项目管理”的理念日渐成熟，再加上项目管理工具软件的辅助，近年来项目管理已经成为热门的管理技能。无论是个人还是公司组织，无论是小活动的规划还是大型的项目执行，在有限的资源和时间下，都需要达到项目最好的目标。而面对项目的计划、执行到控制，传统的手工管理手段已经无法满足现代企业管理的要求。现代项目管理离不开现代的项目管理工具的支持，这是所有项目管理工作者的共识。Project 2003 是 Microsoft 基于 Windows 操作系统的项目管理软件的第 6 个版本，它已成为了世界上最受欢迎的项目管理软件之一。它代表着 Microsoft 公司在项目管理产品领域的一个新的里程碑，目前在全球的用户群已超过 500 万。这个用户群包括多种多样的用户类型，从掌握一般知识的工作人员到专家级的项目经理。它还提供了 Office System 的集成组件，因此利用它可以无阻碍地使用 PowerPoint 2003 和 Visio 2003 等产品来有效地展示项目的状态。由于其强大的功能，Project 2003 现已占据了全球 75% 的项目管理软件市场份额。国内许多企事业单位已经开始使用 Microsoft Project 2003，也有越来越多的项目管理培训将 Microsoft Project 列为必修课程。可以说，对于一个合格的项目管理人员或想学习项目管理的人来说，熟练掌握 Microsoft Project 的使用是必须的。

Project 2003 与一般的 Office 应用软件有很大不同，它的专业性非常强。我们 1999 年开始从事项目管理工作，2001 年起开始想在众多的介绍 Project 使用方法的软件书籍中寻找一本能够指导自己实践的书，但几年来一直感觉如大海捞针，无从下手。2003 年，我在准备 PMP 考试过程中，花费大量的时间仔细研读了 PMBOK 项目管理知识体系和国内外大量的优秀项目管理书籍，这才终于结束了自己两年来对 Project 软件不断探索而又半途而废的艰辛之旅，因为在系统地掌握了项目的知识体系和内在思想后，再来开始以 Project 为工具的项目管理实践将是一件驾轻就熟的事情，也必将在实践中取得良好效果。

回过头来我一直在反思这样一个问题，当前国内项目经理们最迫切需要的是一本什么样的 Project 指导书籍呢？目前国内为数不少的 Project 图书只介绍 Project 的具体操作，而作为大多数项目经理而言，要片面掌握 Project 2003 的具体操作并不是件难事，因为软件的操作界面和大多数 Office 软件并没有大的不同。以我自身的感受来看，项目管理是一门科学，国内缺乏一本真正以 Project 2003 为工具，从项目管理理念一直讲到具体实践的书籍，让读者看了以后知其然，更知其所以然，从而能够在项目工作中能够灵活自如地运用现代项目管理技术来架构和导入企



业项目管理体系。

按照这样一种思路，本书在写作上按项目管理知识体系把项目管理分解为若干个具体的问题，针对每个问题先介绍项目管理的理论知识和基本术语，然后相应地具体介绍在 Project 2003 中如何去解决实际的问题。全书除了介绍 Project 2003 的一般功能外，还结合国内项目管理的最新趋势，使用相当大的篇幅具体介绍了 Project 在企业级项目管理中的应用，翔实地描述了 Project Server 2003 以及 Project Web Access 的企业项目管理环境中的部署和具体应用，这也是本书有别于大多数 Project 书籍只是简单介绍单机环境下使用的不同之处。

本书将以业界最广泛接受的 PMI 的 PMBOK（项目管理知识体系）为主轴，带领读者使用 Microsoft Project 一步一步建立并管理企业项目的各个阶段，使得 Project 2003 真正和先进理论基础架构融合，成为提高项目管理绩效的实用工具。本书内容来自于实际项目管理经验的总结，全书图文并茂、内容循序渐进、通俗易懂，相信本书一定会成为初、中级项目经理学习和掌握 Project 2003 的最佳指导书籍。

为了更好地为读者服务，本书还附送了光盘，光盘中不但附带了所有的实例文件和部署 Project Server 所需的软件补丁，更提供了书中主要操作步骤的视频操作讲解录像，既节省了篇幅，为读者省下一笔开支，同时还方便了读者学习。为了能够随时解答读者的问题，在“中国项目管理教育传播网”（<http://www.51pmp.cn>）上还将专门开通本书的技术支持栏目，读者可以通过该网站和作者以及国内众多的项目管理专家、项目经理直接交流、答疑解惑。作者的邮箱是 51pmp@sina.com，读者也可以通过该邮箱和作者直接联系。

在此，衷心感谢我的家人对本书写作的支持，感谢“中国项目管理教育传播网”（<http://www.51pmp.cn>）上众多网友的厚爱 and 提出的宝贵意见。

由于项目管理本身涉及内容繁杂，写作时间仓促，加之本人水平所限，书中难免存在不当之处，诚望各位读者不吝赐教斧正、至臻完善。

杨 威

2006 年 2 月于厦门



# 目 录

<b>第 1 章 项目管理入门</b> .....	<b>1</b>
1.1 项目管理的发展概况.....	2
1.1.1 项目的历史阶段.....	2
1.1.2 当前项目管理的两大研究体系: IPMA 和 PMI.....	3
1.1.3 项目管理发展的最新趋势.....	4
1.2 项目管理计划案例.....	5
1.3 项目以及项目的特性.....	6
1.4 项目管理与一般管理.....	7
1.4.1 项目管理与一般管理的关系.....	7
1.4.2 项目管理的基本思想和技术.....	8
1.5 项目的生命周期.....	9
<b>第 2 章 项目管理知识体系概述</b> .....	<b>11</b>
2.1 项目管理的九大知识领域.....	12
2.2 项目管理的五大过程组.....	16
2.3 了解与管理项目干系人.....	18
2.4 项目成功的关键因素.....	19
2.4.1 项目的范围约束.....	19
2.4.2 项目的时间约束.....	20
2.4.3 项目的成本约束.....	20
<b>第 3 章 Microsoft Project 2003 概述</b> .....	<b>21</b>
3.1 Microsoft Project 2003 介绍.....	22
3.1.1 Microsoft Project 2003 产品组成.....	22
3.1.2 Project 2003 新功能.....	23
3.2 Project 2003 的安装.....	26
3.2.1 系统要求.....	26



3.2.2	Project 2003 安装程序	27
3.2.3	Microsoft Project 2003 的维护程序	30
3.3	使用 Project 2003 帮助	31
3.3.1	Microsoft Project 帮助	31
3.3.2	联机帮助目录	32
3.3.3	Microsoft Office Online	32
3.4	Microsoft Project 2003 的常用视图	33
3.4.1	“甘特图”视图	33
3.4.2	“跟踪甘特图”视图	34
3.4.3	“任务分配状况”视图	34
3.4.4	“日历”视图	35
3.4.5	“网络图”视图	36
3.4.6	资源工作表	36
3.4.7	“资源使用状况”视图	36
3.4.8	“资源图表”视图	37
<b>第 4 章 Microsoft Project 2003 使用入门</b>		<b>38</b>

4.1	Microsoft Project 2003 的基本界面	39
4.1.1	标题栏	39
4.1.2	菜单栏	40
4.1.3	工具栏	40
4.1.4	编辑栏	41
4.1.5	任务窗格	41
4.1.6	视图栏	42
4.2	设置 Microsoft Project 2003 的工作环境	42
4.2.1	“视图”选项卡	43
4.2.2	“常规”选项卡	44
4.2.3	“编辑”选项卡	46
4.2.4	“日历”选项卡	47
4.2.5	“日程”选项卡	48
4.2.6	“计算方式”选项卡	50
4.2.7	“拼写检查”选项卡	52
4.2.8	“协作”选项卡	53

4.2.9	“保存”选项卡	53
4.2.10	“界面”选项卡	54
4.2.11	“安全性”选项卡	54
4.3	在 Microsoft Project 2003 中选择数据域	55
4.3.1	选中表中的元素	55
4.3.2	选中图中的元素	57
4.4	使用项目模板	58
4.4.1	基于模板 (MPT) 新建项目	59
4.4.2	将当前项目存为模板	60
<b>第 5 章 项目计划与范围管理</b>		<b>61</b>
5.1	项目计划与方法	62
5.1.1	制定项目计划的步骤	62
5.1.2	制定项目计划的原则	63
5.1.3	项目计划的工具——工作分解结构 (WBS)	64
5.1.4	项目计划的工具——责任矩阵表 (RM)	65
5.1.5	项目计划的工具——网络图	66
5.2	新建项目计划	67
5.2.1	定义项目	67
5.2.2	设置项目常规工作时间	69
5.2.3	设置项目属性	73
5.3	建立项目任务列表	74
5.3.1	输入任务	75
5.3.2	插入、删除和移动任务	75
5.3.3	从 EXCEL 工作表中导入任务	77
5.3.4	设置项目里程碑	78
5.3.5	设置项目摘要任务	78
5.3.6	创建工作分解结构 (WBS) 图表	80
5.3.7	添加其他项目任务信息	82
5.3.8	查看项目信息	83
5.4	项目范围管理的方法	84



## 第 6 章 项目进度管理.....85

6.1	项目进度管理的基本问题.....	86
6.2	设置任务工期.....	87
6.2.1	任务工期的表示.....	88
6.2.2	任务工期估算技术.....	89
6.2.3	显示具有估计工期的任务.....	92
6.3	设置任务链接.....	92
6.3.1	任务间相关性类型.....	93
6.3.2	建立和修改任务链接.....	93
6.3.3	设置链接的前置重叠和延隔时间.....	95
6.3.4	查看任务链接.....	97
6.4	项目进度计划管理工具.....	98
6.4.1	设置任务限制.....	98
6.4.2	设置任务期限.....	101
6.4.3	使用任务日历.....	102
6.4.4	使用关键路径管理项目进度.....	104

## 第 7 章 项目资源分配与管理.....107

7.1	为项目增加资源.....	108
7.1.1	Project 2003 中的资源分类.....	108
7.1.2	增加人员资源信息.....	108
7.1.3	增加设备资源信息.....	111
7.1.4	增加材料资源信息.....	112
7.1.5	从外部程序中导入资源.....	113
7.1.6	设置资源可用性.....	116
7.1.7	设置资源费率.....	118
7.2	设置资源的工作日历.....	121
7.3	设置资源的其他详细信息.....	124
7.4	为任务分配资源.....	127
7.4.1	使用“分配资源”对话框分配资源.....	127
7.4.2	使用任务信息对话框分配资源.....	130

7.4.3	删除和替换已分配的资源	131
7.4.4	修改资源分配对任务工期的影响	132
7.5	查看项目资源分配	134
<b>第 8 章 项目成本管理</b>		<b>137</b>
8.1	项目成本管理概述	138
8.1.1	资源计划制定	138
8.1.2	成本估算	138
8.1.3	成本预算	139
8.1.4	成本控制	139
8.2	项目成本的构成	140
8.3	查看项目成本信息	143
8.3.1	查看任务成本信息	144
8.3.2	查看资源成本信息	145
8.3.3	查看项目成本信息	146
8.3.4	查看现金流量报表	147
8.4	有效利用资源以控制成本	148
8.4.1	合理安排资源的“工时分布”	148
8.4.2	解决资源过度分配问题	150
8.5	使用盈余分析进行项目成本控制	155
8.5.1	查看盈余分析表	156
8.5.2	查看盈余分析成本标记	157
8.5.3	用 Excel 生成挣值图表	159
8.6	降低项目成本的策略	161
<b>第 9 章 项目综合管理</b>		<b>163</b>
9.1	项目综合管理概述	164
9.2	项目跟踪的策略	165
9.3	使用项目基准计划	166
9.3.1	保存与更新比较基准计划	167
9.3.2	保存中期计划	169
9.3.3	查看比较基准计划	170



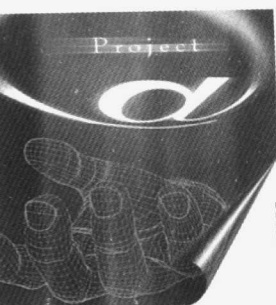
9.4	跟踪任务进度信息	173
9.4.1	“跟踪任务”对话框	173
9.4.2	输入任务的实际开始日期和完成日期	174
9.4.3	以完成百分比更新	176
9.4.4	以实际工期与剩余工期更新	177
9.4.5	快速更新任务进度	178
9.4.6	使用“跟踪”表	181
9.4.7	未完成任务的重新安排	181
9.4.8	使用项目进度线	183
9.5	更新资源信息	185
9.6	跟踪成本信息	188
9.6.1	计算实际成本	189
9.6.2	按时间段更新实际成本	190
9.7	调整和优化项目计划	191
<b>第 10 章 项目沟通管理</b>		<b>195</b>
10.1	项目沟通管理概述	196
10.1.1	项目沟通管理的特征	196
10.1.2	项目沟通管理的重要性	196
10.1.3	如何制定项目沟通计划	197
10.2	项目信息分组	198
10.2.1	分组功能的应用	198
10.2.2	分组依据	199
10.3	项目信息筛选	201
10.3.1	常用的任务类筛选器	201
10.3.2	常用的资源类筛选器	203
10.3.3	运用自动筛选功能	204
10.4	项目信息排序	207
10.5	生成项目报表	209
10.5.1	报表分类与应用	210
10.5.2	选用合适的预定义报表	211
10.5.3	预设报表的编辑	214
10.6	打印项目信息	214

10.6.1	进行页面设置	214
10.6.2	预览和打印	217
10.7	通过电子邮件进行项目沟通	219
10.7.1	将整个项目文件作为附件发送	219
10.7.2	发送选定的若干任务和资源信息	220
10.7.3	按预定顺序传递项目文件	222
10.7.4	传送项目文件到 Exchange 公用文件夹	223
10.8	发布项目信息	224
10.8.1	使用“将图片复制到 Office 向导”	224
10.8.2	将项目信息直接保存为网页	226
10.8.3	使用 XML 报表向导生成报表	229
<b>第 11 章 管理多重项目</b>		<b>231</b>
11.1	合并项目文件	232
11.1.1	主/子项目和合并项目	232
11.1.2	插入项目文件	234
11.1.3	在合并项目内移动子项目	238
11.1.4	创建工作环境文件	239
11.2	建立和管理项目间的相关性	240
11.2.1	创建合并项目中任务之间相关性	240
11.2.2	创建不同项目中任务之间相关性	240
11.2.3	查看跨项目链接	243
11.2.4	管理跨项目链接	245
11.2.5	查看多重项目的关键路径	246
11.3	在项目之间共享资源	248
11.3.1	关于资源库的概念	248
11.3.2	创建共享资源库	249
11.3.3	打开资源库文件	252
11.3.4	查看与更新资源库	253
11.3.5	解除资源共享关系	257
11.4	多项目信息管理	259
11.4.1	多项目信息汇总	259
11.4.2	多项目信息同步	260



11.4.3 使用“管理器”在项目间复制信息	262
<b>第 12 章 Project Server 2003 的安装与管理</b>	<b>264</b>
12.1 了解 Project Server 2003	265
12.1.1 Project Server 的功能	265
12.1.2 Project Server 的组成	267
12.2 安装与调试 Project Server 2003	268
12.2.1 Project Server 2003 的系统要求	269
12.2.2 安装 SQL Server 和 Analysis Services	270
12.2.3 设置 Internet 信息服务 (IIS)	272
12.2.4 设置 Windows 账号	274
12.2.5 安装和配置 Windows SharePoint Services	275
12.2.6 安装 Project Server 2003	282
12.3 管理 Project Server 2003	289
12.3.1 Project Server 的管理界面	289
12.3.2 管理用户和系统安全	291
12.3.3 管理企业资源库	295
12.3.4 整理 Microsoft Project Server 数据库	297
12.3.5 管理 Windows SharePoint Services 网站	298
12.4 连接到 Project Server	299
12.4.1 登录到 Project Web Access	299
12.4.2 使用 Project 2003 专业版连接到 Project Server	300
<b>第 13 章 使用 Project Server 管理企业项目</b>	<b>304</b>
13.1 了解企业级项目管理	305
13.2 创建企业项目	307
13.2.1 根据企业模板创建企业项目	307
13.2.2 将项目保存到 Project Server	308
13.2.3 导入本地项目	309
13.3 查看企业项目信息	311
13.4 企业项目信息更新	315
13.5 企业项目风险管理	318
13.6 企业项目运行分析与建模	320





# 第1章

## 项目管理入门

据美国著名的《财富》杂志预测，项目经理将成为 21 世纪年轻人首选的职业。如今的项目经理早已不再仅仅指建筑工程的施工经理，项目管理已成为全球管理的新热点。那么，究竟什么是项目，什么又是项目管理，它与一般管理之间又有何关联和区别呢？为什么项目管理会成为一门新兴的科学？这些都是初步迈入项目管理殿堂的读者十分关心的问题。本书作为介绍 Microsoft Project 2003 的实用书籍，将从讲解项目管理的基本概念入手，为大家更好地了解项目管理学科的脉络，从而更深入地掌握 Microsoft Project 2003 的使用方法打下坚实的基础。

### 本章包括以下要点：

- 项目管理的发展概况
- 项目管理计划案例
- 什么是项目以及项目的特性
- 项目管理与一般管理
- 项目的生命周期 (Life Cycle)