

- ◆ 项目管理专业人士、资深讲师结合多年 Project 使用经验精心编著
- ◆ 以项目管理过程为主线，以统一的项目案例贯穿始终，详细讲述 Project 的各项功能
- ◆ 深入剖析 Project Server 的强大企业级功能
- ◆ 随书赠送 20 多个企业项目管理案例，供读者边学习边实践

# Project 2003

## 企业项目管理实践

| 张会斌 张莉 | 编著 |



- 15 分钟讲解 Project 基本操作
- 20 分钟讲解项目计划编制
- 10 分钟讲解关键路径分析
- 30 分钟讲解项目执行、项目监控
- 30 分钟讲解变更管理、团队管理、收尾管理

人民邮电出版社  
POSTS & TELECOM PRESS

# Project 2003

## 企业项目管理实践

| 张会斌 张莉 | 编著 |

Project 2003 企业项目管理实践

人民邮电出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

Project 2003 企业项目管理实践/张会斌, 张莉编著. —北京: 人民邮电出版社, 2006.4  
ISBN 7-115-14640-3

I . P... II . ①张...②张... 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 024970 号

### 内 容 提 要

本书全面、细致地介绍了 Project 2003 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、项目监控与沟通、项目变更管理、项目团队管理和项目收尾管理等。

全书共分为 4 篇 23 章, 以“基础篇→高级篇→案例篇→综合应用篇”为线索具体展开, 涵盖了 Project 项目管理的方方面面。对于每个知识点的讲解, 还都配有实际的项目管理案例背景描述。本书的配套光盘中, 收录了作者精心录制的视频演示文件, 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培训机构的“项目管理”教学用书。

### Project 2003 企业项目管理实践

- 
- ◆ 编 著 张会斌 张 莉
  - 责任编辑 汤 倩
  - ◆ 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: 22.25
  - 字数: 537 千字 2006 年 4 月第 1 版
  - 印数: 1~5 000 册 2006 年 4 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-115-14640-3/TP · 5322

定价: 36.00 元 (附光盘)

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223



# 前 言

近几年来，项目管理在国内得到了迅猛发展。金融、电信、IT 等行业为了提高对各种项目的管理和控制能力，纷纷成立了项目管理的专门机构，通过开发项目管理方法、制定项目管理制度、采购项目管理工具来加强对项目的监管。

微软推出的 Project 是一套优秀的项目管理工具软件，在项目管理领域得到了广泛的应用，尤其是版本升级到 2003 之后，其功能定位由以往的团队级项目管理提升到了企业级项目管理。

## 为什么写本书

Project 2003 的全称是 Microsoft Office Project 2003，具体包括 Project Standard 2003、Project Professional 2003、Project Server 2003 以及 Project Web Access。虽然产品的前缀中增加了“Office”一词，但是使用起来并不像其他 Office 软件一样容易。因为产品的设计中包含了专业的项目管理知识，需要具有一定的项目管理理论基础以及项目管理工作经验，才能够灵活使用。

作者在多年的项目管理咨询和培训工作中发现：使用 Project 进行项目部署和应用并不是一件简单的事情。原因不是因为 Project 软件本身操作复杂，而是在项目管理工具与企业“项目管理实际”相结合的过程中会产生很多问题。

本书的编写目的正是为了帮助国内广大的项目管理者，能够在最短的时间内学习和掌握 Project 2003，并在项目的整个生命周期内规范使用，从而提高具体的项目乃至整个企业的管理水平。

书中提供了大量值得借鉴的 Project 操作经验和技巧，能够让读者清晰地了解如何利用 Project 辅助项目管理工作，而不是被工具所束缚。本书不是一本专门讲解软件操作的教程，而是完全按照项目管理的流程介绍 Project 2003 的使用方法，配套光盘中收录了大量由作者精心录制的视频演示文件，方便读者边读、边看、边实践。

## 本书作者

本书的编写由张会斌、张莉共同完成。目前，张会斌就职于国内一家专业的项目管理公司，参与过很多大型项目管理工作，并且获得了美国 PMI 的项目管理专业人士（PMP）

资格认证，曾担任微软（中国）公司特约资深讲师，为国内很多大型企业客户提供过项目管理与 Project 产品的咨询与培训。张莉就职于一家国际顶尖的跨国公司，获得了美国 PMI 的项目管理专业人士（PMP）资格认证，具备多年大型项目的管理经验，为多家 IT 公司提供项目管理咨询及培训工作。

## 本书特色

已出版的 Project 图书，多为针对 Project 产品的教程，编写思路大多是按照“菜单→功能→操作”的方式进行的，这种讲解方式对项目管理者提供的帮助效果有限。比较市面上的 Project 同类图书，本书具有如下特色。

- (1) 编写思路完全遵循实际的项目管理过程，将对 Project 2003 的具体操作有机地融入到项目管理过程当中；
- (2) 书中的案例具有很强的连续性和针对性，读者在学习本书时，将会有亲历某个具体项目的感觉；
- (3) 书中不仅从单个项目管理的层面描述了 Project 2003 的使用，而且从企业级项目管理的角度，描述了如何利用 Project 2003 的系列产品，搭建一套“企业项目管理（EPM）协作平台”；
- (4) 本书的配套光盘中，包含了大量作者精心录制的视频演示文件，方便读者边学边练。

## 本书结构

全书共分为 4 篇 23 章，以“基础篇→高级篇→案例篇→综合应用篇”为线索具体展开。

基础篇主要介绍项目管理的基本概念和 Project 2003 产品的安装，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 2003。

高级篇主要介绍 Project 2003 的项目变更管理、项目团队管理、项目收尾管理以及企业级的多项目管理等。这部分内容在以往 Project 2003 的书籍中很少见到，从更深的层次展示了 Project 2003 的高级功能。

案例篇分别从单项目管理和多项目管理两方面描述了 Project 2003 产品如何在不同的项目管理环境中发挥作用。

综合应用篇主要介绍了 Project 2003 的部署、宏操作以及与其他 Office 的整合等。

在本书的编写过程中，得到了微软（中国）有限公司刘昆、清华大学经济管理学院蔚林巍、西门子管理学院刘萧峰，以及贾郭军、申永华等人的支持和帮助，另外，特别感谢北京展恒软件技术有限公司的大力支持。写作中，我们力求精益求精，但难免存在一些不足，希望广大读者能够不吝赐教，一起探讨 Project 在企业项目管理中的深入应用，为国内项目管理事业的发展贡献力量。

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 [highfar.zhang@gmail.com](mailto:highfar.zhang@gmail.com) 和 [tangqian@ptpress.cn](mailto:tangqian@ptpress.cn) 与我们联系。

编 者

# 目 录

## 第1部分 基 础 篇

第1章 Project 2003 基础入门	3
1.1 Project 2003 与项目管理	3
1.2 安装 Microsoft Project 2003	4
1.2.1 Project 2003 产品简介	4
1.2.2 Project 2003 的安装	5
1.3 Project 2003 的操作界面	13
1.4 Project 2003 的常用视图	14
1.5 Project 2003 的基本操作	17
1.5.1 “甘特图”中的操作	17
1.5.2 “资源工作表”中的操作	19
1.6 获得帮助	19
1.6.1 Project 中的联机帮助	20
1.6.2 Project 中的其他帮助	20
第2章 项目管理知识点回顾	21
2.1 基础知识	21
2.1.1 项目的基本概念	21
2.1.2 项目管理的基本概念	22
2.1.3 项目管理的职能	23
2.1.4 传统项目管理与现代项目管理	23
2.2 项目管理实践	23
2.2.1 项目管理流程	24
2.2.2 项目组合管理	27



2.2.3 项目管理办公室 .....	28
<b>第3章 项目启动 .....</b>	<b>29</b>
3.1 召开项目启动会 .....	29
3.2 创建项目文件 .....	29
3.2.1 利用可以参照的项目计划模板 .....	30
3.2.2 利用现有的项目文件 .....	32
3.2.3 从空白项目开始 .....	33
3.3 设置项目基本信息 .....	33
3.3.1 设置项目的日程排定方式 .....	33
3.3.2 设置项目的开始/完成日期 .....	34
3.3.3 设置项目文件的默认环境信息 .....	34
<b>第4章 项目进度计划编制 .....</b>	<b>36</b>
4.1 日历设置 .....	36
4.1.1 日历的选择与修改 .....	37
4.1.2 日历的新建 .....	39
4.1.3 日历的关联 .....	41
4.1.4 日历的优先级 .....	43
4.1.5 日历的共享 .....	43
4.2 任务分解 .....	44
4.2.1 工作分解结构（WBS）的定义 .....	44
4.2.2 任务分解的原则 .....	44
4.2.3 录入任务信息 .....	46
4.2.4 周期性任务 .....	47
4.3 工期设定 .....	48
4.3.1 工期类型 .....	49
4.3.2 设定工期 .....	49
4.3.3 摘要任务工期的计算 .....	49
4.3.4 估计工期标识 .....	50
4.4 任务关联性设定 .....	51
4.4.1 任务关联性的类型 .....	51
4.4.2 设定任务关联性 .....	52
4.5 辅助功能设定 .....	55
4.5.1 设定“任务信息” .....	56
4.5.2 设定备注信息 .....	58
<b>第5章 项目资源计划编制 .....</b>	<b>59</b>
5.1 资源的建立 .....	59

5.1.1 建立资源的方法 .....	59
5.1.2 资源的类型 .....	61
5.1.3 建立工时资源 .....	61
5.1.4 建立材料资源 .....	63
5.2 资源的分配 .....	65
5.2.1 给一个任务分配一个资源 .....	65
5.2.2 给一个任务分配多个资源 .....	66
5.2.3 给多个任务分配多个资源 .....	67
5.2.4 资源分配的单位 .....	68
5.3 资源的分配情况分析 .....	69
5.4 资源调配 .....	70
5.4.1 利用菜单进行调配 .....	70
5.4.2 手工进行资源调配 .....	71
<b>第 6 章 项目成本计划编制 .....</b>	<b>74</b>
6.1 Project 中的成本分类与计算 .....	74
6.2 自定义成本分类 .....	76
6.2.1 设定成本分类 .....	76
6.2.2 自定义成本域 .....	77
6.3 成本计划的输出 .....	79
<b>第 7 章 项目计划信息发布 .....</b>	<b>83</b>
7.1 Project Server 简介 .....	83
7.1.1 Project 2003 产品架构 .....	83
7.1.2 Project Server 的基本功能 .....	84
7.1.3 Project Server 中的角色 .....	89
7.2 设定协作信息 .....	89
7.2.1 在 Project Server 端建立账户 .....	90
7.2.2 对 Project Professional 端进行设置 .....	91
7.3 设置“比较基准” .....	92
7.3.1 比较基准的定义 .....	92
7.3.2 保存比较基准 .....	93
7.3.3 查看比较基准 .....	94
7.4 发布项目信息 .....	94
7.5 查看发布信息 .....	95
7.5.1 查看项目中心 .....	95
7.5.2 查看资源中心 .....	96
7.5.3 查看任务中心 .....	97

第8章 创建项目计划阶段报表	98
8.1 筛选功能	98
8.1.1 按照“里程碑”筛选任务信息	98
8.1.2 按照“日期范围”筛选任务信息	99
8.1.3 按照“资源”筛选任务信息	100
8.1.4 其他筛选器	101
8.1.5 实现“自动筛选”	101
8.1.6 取消筛选	102
8.2 分组功能	102
8.2.1 按照“工期”分组	102
8.2.2 其他常用分组	103
8.2.3 自定义“资源”分组	103
8.2.4 取消分组	104
8.3 视图功能	104
8.4 报表功能	106
8.4.1 报表的分类	106
8.4.2 报表功能详解	107
8.4.3 计划阶段常用的报表	110
第9章 多项目计划编制	111
9.1 项目合并	111
9.1.1 案例描述	111
9.1.2 合并项目	111
9.1.3 项目间的关联性设定	113
9.1.4 合并项目后的数据汇总	114
9.1.5 主项目与子项目的信息同步	115
9.2 共享资源库	117
9.2.1 共享资源库简述	117
9.2.2 建立共享资源库	117
9.2.3 使用共享资源库	118
9.3 建立工作环境	121
第10章 关键路径分析	122
10.1 关键路径定义	122
10.2 查看关键路径	123
10.2.1 在“甘特图”中查看关键路径	123
10.2.2 网络图中的关键路径	125
10.3 关键路径的变化	125

10.4 利用关键路径压缩工期 .....	127
10.5 修改关键路径的条件 .....	133
10.6 多重关键路径 .....	133
<b>第 11 章 项目执行 .....</b>	<b>135</b>
11.1 单独使用 Project Professional 的执行方式 .....	135
11.1.1 更新完成百分比 .....	136
11.1.2 更新实际开始时间与实际完成时间 .....	138
11.1.3 更新实际工期与剩余工期 .....	138
11.1.4 批量更新任务进度 .....	139
11.2 Project Professional 与 Project Server 协作实现项目执行 .....	141
11.2.1 资源对任务的处理 .....	141
11.2.2 项目经理对进度的批准 .....	149
11.2.3 资源不参与的进度更新 .....	151
<b>第 2 部分 高 级 篇</b>	
<b>第 12 章 项目监控与沟通 .....</b>	<b>155</b>
12.1 对计划监控 .....	155
12.1.1 监控进度计划 .....	156
12.1.2 监控成本计划 .....	158
12.1.3 用图形标记差异 .....	160
12.1.4 跟踪甘特图 .....	163
12.1.5 多比较基准甘特图 .....	164
12.2 对进度监控 .....	165
12.2.1 利用项目向导监控进度 .....	165
12.2.2 利用进度线监控进度 .....	166
12.3 利用 Project Server 实现项目监控 .....	168
12.3.1 计划、进度的监控 .....	168
12.3.2 问题、风险的监控 .....	169
12.3.3 项目总体情况的监控 .....	171
<b>第 13 章 项目变更管理 .....</b>	<b>176</b>
13.1 项目“版本”设置 .....	176
13.2 项目范围变更 .....	178
13.2.1 范围变更处理 .....	179
13.2.2 变更内容查看 .....	180
13.3 进度计划变更 .....	182
13.4 成本计划变更 .....	183

13.5 资源计划变更 .....	184
<b>第 14 章 项目团队管理 .....</b>	<b>187</b>
14.1 资源库的建立 .....	187
14.1.1 建立组织结构 .....	187
14.1.2 建立资源技能结构 .....	190
14.1.3 建立“资源经理”账户 .....	192
14.1.4 建立资源库 .....	193
14.2 项目团队的组建 .....	195
14.2.1 获取资源 .....	195
14.2.2 选择资源 .....	196
14.3 项目团队的协作 .....	199
14.4 团队工作量计算 .....	199
14.4.1 资源使用状况 .....	200
14.4.2 资源分配报表 .....	200
14.4.3 资源工作量图表分析 .....	201
14.4.4 资源工作量挖掘分析 .....	202
<b>第 15 章 项目收尾管理 .....</b>	<b>204</b>
15.1 文档管理 .....	204
15.1.1 文档分类方法 .....	204
15.1.2 建立文档库 .....	205
15.1.3 上传文档 .....	209
15.1.4 查找文档 .....	209
15.2 项目计划模板的管理 .....	211
<b>第 16 章 多项目监控与组合分析 .....</b>	<b>213</b>
16.1 多项目监控 .....	213
16.1.1 案例描述 .....	213
16.1.2 定义监控域 .....	214
16.1.3 在 Project Server 端定义监控视图 .....	218
16.1.4 实现多项目监控 .....	220
16.2 组合项目监控 .....	221
16.2.1 案例描述 .....	221
16.2.2 项目属性定义 .....	221
16.2.3 项目属性赋值 .....	226
16.2.4 实现组合项目监控 .....	229
16.3 组合项目分析 .....	231
16.3.1 案例描述 .....	231

16.3.2 组合分析视图定义 .....	231
16.3.3 组合分析报表实例 .....	234

## 第3部分 案例篇

<b>第17章 单项目管理案例分析 .....</b>	<b>239</b>
17.1 案例描述 .....	239
17.2 案例分析 .....	240
17.2.1 计划编制阶段 .....	240
17.2.2 项目实施阶段 .....	251
<b>第18章 多项目管理案例分析 .....</b>	<b>257</b>
18.1 案例描述 .....	257
18.2 案例分析 .....	258
18.2.1 用户的需求 .....	258
18.2.2 解决方案 .....	259
18.3 案例实施 .....	259
18.3.1 定制项目计划模板 .....	259
18.3.2 定制项目属性 .....	264
18.3.3 定制资源库 .....	266
18.3.4 定制视图 .....	268
18.3.5 定制文档库 .....	270

## 第4部分 综合应用篇

<b>第19章 Project 中的模板 .....</b>	<b>275</b>
19.1 Project 2003 中的各种模板详解 .....	275
19.1.1 “商业建设”模板 .....	275
19.1.2 “住宅建设”模板 .....	277
19.1.3 “新业务”模板 .....	278
19.1.4 “软件开发”模板 .....	279
19.1.5 “软件本地化”模板 .....	280
19.1.6 “基础结构部署”模板 .....	280
19.1.7 “工程”(工程设计)模板 .....	281
19.1.8 “办公室搬迁”模板 .....	283
19.1.9 “项目管理办公室 (Project Office)”模板 .....	283
19.1.10 “搬家”模板 .....	284
19.1.11 其他模板 .....	286
19.2 使用 Project 模板 .....	286

19.2.1 将模板另存为项目文件 .....	286
19.2.2 修改项目的开始时间或完成时间 .....	286
19.2.3 修改日历信息 .....	287
19.2.4 其他步骤 .....	287
19.3 制作 Project 模板 .....	288
<b>第 20 章 Project 2003 中的宏 (VBA) .....</b>	<b>290</b>
20.1 “宏”简介 .....	290
20.2 Visual Basic 编辑器简介 .....	290
20.3 录制宏 .....	292
20.4 运行宏 .....	294
20.5 编辑和复制宏 .....	297
20.6 宏的安全级别 .....	297
<b>第 21 章 Project 2003 与 Office 应用整合 .....</b>	<b>299</b>
21.1 与 Excel 的整合 .....	299
21.1.1 Project Professional 端的整合 .....	299
21.1.2 Project Server 端的整合 .....	302
21.2 与 Outlook 的整合 .....	303
21.2.1 安装配置插件 .....	303
21.2.2 使用插件 .....	304
21.3 与其他 Office 工具的整合 .....	306
<b>附录 A 常见问题解答 .....</b>	<b>308</b>
A.1 安装部署中的常见问题 .....	308
A.2 Project Server 使用中的常见问题 .....	310
A.3 Project Professional 使用中的问题 .....	314
<b>附录 B 安装部署 Project Server .....</b>	<b>326</b>
B.1 Project Server 的安装 .....	326
B.1.1 Project Server 的组件 .....	326
B.1.2 Project Server 的安装要求 .....	327
B.1.3 Project Server 部署选项 .....	328
B.1.4 Project Server 单服务器安装 .....	328
B.2 Project Server 使用前的准备工作 .....	340
B.2.1 建立基本账户 .....	340
B.2.2 在 Project Professional 端测试连接 .....	340
B.2.3 建立资源库 .....	342

2003

# Project 2003

## 第1部分

### 基础篇

- ① 第1章 Project 2003 基础入门
- ② 第2章 项目管理知识点回顾
- ③ 第3章 项目启动
- ④ 第4章 项目进度计划编制
- ⑤ 第5章 项目资源计划编制
- ⑥ 第6章 项目成本计划编制
- ⑦ 第7章 项目计划信息发布
- ⑧ 第8章 创建项目计划阶段报表
- ⑨ 第9章 多项目计划编制
- ⑩ 第10章 关键路径分析
- ⑪ 第11章 项目执行

Project 2003  
Project 2003





# 第1章 Project 2003 基础入门

Project 2003（以下简称 Project）是微软公司发布的用于项目管理的一个软件包。使用 Project 可以控制简单或复杂的项目，安排和追踪所有的活动，让用户对活动的项目进展了如指掌。

## 1.1 Project 2003 与项目管理

一般来说，项目管理就是为完成一个预定的项目目标，而对任务和资源进行规划、组织和管理，通常需要配合时间、资源或成本等因素。项目可以是独立一个项目，也可以是由多个独立的项目组成的一个大项目，例如，三峡水电站的建设项目，就是由若干个子项目组成的。

项目管理是由规划任务、执行任务、监督任务等不同的过程组组成的，每个过程组都包括如下几个阶段：

- 启动阶段——确定一个项目或一个阶段可以开始，并着手开始实施；
- 计划阶段——对项目任务或工作进行计划并且安排一个可操作的进度，确保实现项目的既定商业目标；
- 执行阶段——协调人力资源和其他资源，执行计划；
- 控制阶段——通过监控项目过程确保项目达到目标，必要时采取一些修正措施；
- 结束阶段——取得项目或阶段的正式认可并且有序地结束该项目或阶段。

项目管理包括的 5 个阶段如图 1.1 所示。

当了解什么是项目及项目管理的特点之后，自然会希望借助一个软件工具来实现项目管理的全部过程。Project 就是一款功能强大而且可以灵活运用的项目管理工具，可以用它来控制简单或复杂的项目，安排和追踪所有的活动，让用户对项目进展了如指掌。

从项目的规模来看，Project 可以针对如下不同规模的项目进行管理和监控。

- 单项目管理：适用于一个独立项目，Project 提供一套支持基本项目管理的全方位功能，包括任务计划、资源管理、追踪及报表等。

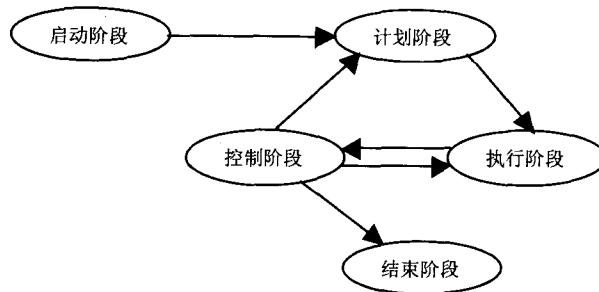


图 1.1 项目管理的 5 个阶段

- 团队项目管理：适用于大型项目，涉及多个资源库、多个项目的管理。Project 能让所有项目成员与利益关系人存取项目信息，并且进行协同作业。
- 企业项目管理解决方案：在一个企业中，需要同时进行若干个项目，应从企业角度审定项目计划、调配资源等。Project 提供了企业能使用的自定义企业大纲代码管理、检视与分析整个项目公文包，确保输入数据与报表的一致性，并通过集中式的资源数据库管理资源。

从项目的阶段来看，项目管理由计划、实施、控制、收尾 4 个主要阶段组成，Project 可以针对每个阶段的工作提供相应的协助。

- 计划：Project 提供编制项目进度计划、成本计划、人力资源计划等功能，并可以根据项目的需要自动形成相应的报表，为项目中不同人员提供所需的报表，还可以通过电子邮件的方式直接分配任务。
- 实施：Project 提供各种项目分析技术，如 CPM、PERT、资源平衡方法等，指导用户完成项目管理的过程；根据项目的实施进度，及时调整计划和资源分配；随时显示监控的项目信息，以便进行必要的变更，确保项目在预算范围内执行。
- 控制：Project 提供项目控制方法，根据项目组成员的任务完成情况，形成项目进度报告；根据项目完成进度和花费，及时掌握项目的成本信息，及时调整项目的计划。
- 收尾：在收尾阶段，Project 提供各类项目报表，包括项目过程的所有记录、项目资源的使用情况等。同时，形成的项目信息还可以为其他项目提供借鉴。

## 1.2 安装 Microsoft Project 2003

### 1.2.1 Project 2003 产品简介

Project 2003 包括了几个不同版本的产品，分别针对不同的用户需求而设计，以满足不同规模和项目复杂度的要求。选择版本时，最重要的是确定需要针对单个项目管理人的单用户版本，还是一个能够共享数据的多用户服务器版本。

下面对各版本的功能和特点进行简要介绍。

(1) Project Standard 是核心项目管理工具。当仅利用个人计算机管理项目时，可使用