全国专业技术人员职称计算机考试应试指导丛书

Project 2000 项目管理问题解答及操作指导

应试指导丛书编委会　编著

机械工业出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

前　言

《Project 2000 项目管理问题解答及操作指导》是“全国专业技术人员职称计算机考试应试指导丛书”中的一本。

Microsoft Project（本书中简称 Project）是一种功能强大而灵活的项目管理工具，可以用于控制简单或复杂的项目。它能够帮助您安排和追踪所有的活动，从而使您对项目的进度了如指掌，做到“运筹帷幄，决胜千里”。随着 Internet 的普及和项目管理需求的增长，Microsoft 更加突出了其项目管理和信息共享的功能。

Microsoft Project 是一个易学易用的软件，在实际创建或管理一个项目时，Project 将会提供一组循序渐进式的简单操作指导，帮助您完成对项目的创建或管理的全过程。也因此，该软件深受全世界项目规划及管理人员的欢迎。

本书是全国专业技术人员计算机应用能力考试的考前辅导读物，是根据 Project 2000 项目管理考试科目（模块）的考试大纲编写的。全书通过问答形式将本科目的考试大纲所要求的知识点综合讲解，每一道问题都包括“有问必答”及“操作指导”两部分，其中“有问必答”给出问题及解题要求、方法，“操作指导”给出上机的操作步骤及解题时要注意的问题、技巧。本书适合参加职称计算机考试的人员使用，亦可作为社会培训教材。

本书分 9 章对 Project 2000 项目管理软件进行了问答式讲解，包括：Project 2000 入门（第 1 章）、建立项目计划（第 2 章）、资源管理（第 3 章）、项目成本管理（第 4 章）、网络图与关键路径（第 5 章）、Project 2000 实用技术（第 6 章）、项目控制与沟通（第 7 章）、报表（第 8 章）、工作环境及其自定义（第 9 章）。

希望本书对参加全国职称计算机考试的广大应试人员及项目规划、管理人员有所帮助。由于时间仓促，水平有限，书中不足之处，恳请广大读者和专家批评指正。

编者

目　　录

出版说明

前言

第 1 章　Project 2000 入门 …… 1

【问 1】如何安装 Project 2000 …… 2
【问 2】如何卸载 Project 2000 …… 4
【问 3】如何启动 Project 2000 …… 5
【问 4】如何退出 Project 2000 …… 6
【问 5】Project 2000 工作界面简介 …… 8
【问 6】如何选择操作对象 …… 9
【问 7】如何使用右键小菜单的执行功能 …… 11
【问 8】如何使用双击修改功能 …… 11
【问 9】如何使用拖放匹配功能 …… 12
【问 10】如何使用下拉键选择功能 …… 13

第 2 章　建立项目计划 …… 14

2.1　设定项目信息 …… 15
【问 11】如何设定项目开始日期 …… 15
【问 12】如何设定项目日程排定方法 …… 16
【问 13】如何设定项目工作日历 …… 17
【问 14】如何设定项目摘要信息 …… 18
2.2　建立项目日历 …… 19
【问 15】如何修改基准项目日历 …… 19
【问 16】如何系统性设置工作日和非工作日 …… 20
【问 17】如何将个别日期设置为工作日或非工作日 …… 22
【问 18】如何设置工作时间 …… 23
【问 19】如何设置日历选项 …… 25
【问 20】如何新建项目日历 …… 26
【问 21】如何删除项目日历 …… 27
2.3　输入任务日程的基本信息 …… 29
【问 22】如何使用甘特图建立一般任务 …… 29
【问 23】如何建立里程碑任务 …… 31
【问 24】如何建立周期性任务 …… 32

2.4 按结构化组织任务 34
【问 25】如何了解大纲结构 34
【问 26】如何建立与处理大纲结构 34
2.5 设定任务关联性 35
【问 27】如何了解任务关联性的类型 35
【问 28】如何了解任务关联性的环境 36
【问 29】如何在甘特图中建立任务相关性 36
【问 30】如何使用任务信息对话框 38
【问 31】如何解除关联性设定 39
2.6 提前时间和延隔时间 42
【问 32】如何设定提前或延隔时间 42
【问 33】了解具有提前或延隔时间的关联性表示方法 43
2.7 甘特图的格式化 44
【问 34】如何设定文本格式化 44
【问 35】如何设定条形图格式化 46
【问 36】如何使用甘特图向导 48
【问 37】如何进行网格格式化 51
【问 38】如何进行时间标尺格式化 52
第 3 章 资源管理 55
3.1 建立资源库 56
【问 39】如何建立资源库 56
【问 40】如何设置资源类别 57
【问 41】如何设置资源工作日历 60
【问 42】如何设置资源费率 62
【问 43】如何为资源输入备注信息 63
3.2 为任务分配资源 65
【问 44】如何为任务分配资源 65
【问 45】如何使用资源分配对话框替换资源 66
【问 46】如何使用资源分配对话框删除资源 68
【问 47】如何使用任务信息对话框分配资源 69
【问 48】如何使用“任务分配状况”视图 70
【问 49】如何使用资源工时分布模型 72
【问 50】如何指定资源的加班工时 74
3.3 资源图表 76
【问 51】如何按“最大资源量图表”显示 76
【问 52】如何按“工时图表”显示 77
【问 53】如何按“累计工时图表”显示 78
【问 54】如何按“资源过度分配图表”显示 80

【问 55】如何按“资源分配图表”显示 …… 81
【问 56】如何按“剩余可用性图表”显示 …… 82
【问 57】如何按“成本图表”显示 …… 83
【问 58】如何按“累计成本图表”显示 …… 84
【问 59】如何按“工时可用性图表”显示 …… 85
【问 60】如何按“单位可用性图表”显示 …… 86
第 4 章　项目成本管理 …… 87
4.1　项目成本体系 …… 88
【问 61】如何设定单一资源的基础成本信息 …… 88
【问 62】如何设定多种资源的基础成本信息 …… 89
【问 63】为何要改变工作分配的资源成本费率与计算方式 …… 90
【问 64】如何使用其他成本比率 …… 91
【问 65】如何设定成本计算方式 …… 92
【问 66】如何设定固定成本 …… 93
4.2　成本图表 …… 95
【问 67】如何从任务视图分析成本信息 …… 95
【问 68】如何从资源视图分析成本信息 …… 97
【问 69】如何查看项目成本信息 …… 100
4.3　现金流量表 …… 102
【问 70】如何运用现金流量表 …… 102
【问 71】如何新建“自定义报表” …… 104
【问 72】如何删除“自定义报表” …… 105
第 5 章　网络图与关键路径 …… 107
5.1　网络图与关键路径法 …… 108
【问 73】如何了解网络图 …… 108
【问 74】如何设置方框样式 …… 109
【问 75】如何建立新任务并输入任务信息 …… 110
【问 76】如何建立并设定任务相关性 …… 112
【问 77】如何了解关键路径和关键任务 …… 114
【问 78】如何缩短关键路径 …… 115
【问 79】如何调整网络图的显示方式 …… 116
【问 80】如何对单一节点进行格式化 …… 119
【问 81】如何调整与移动节点 …… 120
【问 82】如何设定网络图的模板 …… 122
【问 83】如何设定多重关键路径 …… 124
5.2　日历视图 …… 125
【问 84】如何建立新任务与输入信息 …… 125
【问 85】如何设定任务相关性 …… 128

需要全本请访问 www.ertongbook.com

【问 86】如何在日历视图中显示更多任务 130
【问 87】如何格式化日历视图 131
第 6 章 Project 2000 实用技术 133
6.1 设定任务限制类型与优先级 134
【问 88】如何设置任务限制类型 134
【问 89】如何设定任务期限 135
【问 90】如何设定任务优先级 137
【问 91】如何设置任务日历 138
【问 92】如何拆分任务 139
6.2 筛选器的应用 140
【问 93】如何了解筛选器的种类 140
【问 94】如何自动筛选 141
【问 95】如何删除筛选器 143
6.3 分组功能 145
【问 96】如何设定分组依据 145
【问 97】如何阅读分组处理后的信息 148
6.4 排序功能 150
【问 98】如何运用排序方法进行排序 150
6.5 管理器 151
【问 99】如何设定项目间共享项目元素 151
【问 100】如何重命名项目元素 153
【问 101】如何删除项目元素 154
6.6 超级链接 155
【问 102】如何建立超级链接 155
【问 103】如何删除超级链接 157
6.7 插入对象 160
【问 104】如何插入绘图 160
【问 105】如何插入对象 162
第 7 章 项目控制与沟通 164
7.1 项目的动态跟踪 165
【问 106】如何设定项目比较基准信息 165
【问 107】如何更新项目 166
【问 108】如何以完成百分比更新任务 167
【问 109】如何以实际信息更新任务 168
【问 110】如何以目前实际工期与剩余工期更新 169
【问 111】如何在网络图中进行任务更新 171
【问 112】如何更新资源信息 173
7.2 项目进度的评价与调整 174

【问 113】如何寻找当前的关键路径 …… 174
【问 114】如何使用跟踪工具栏 …… 176
7.3 成本跟踪 …… 178
【问 115】如何进行成本跟踪 …… 178
7.4 项目沟通管理 …… 179
【问 116】如何了解“工作组”工具栏 …… 179
【问 117】如何将项目文件同时传送给多个接受人 …… 181
【问 118】如何将项目文件发送到 Microsoft Exchange 文件夹 …… 183
7.5 使用电子邮件沟通项目信息 …… 184
【问 119】如何分配资源并得到分配者确认 …… 184
【问 120】如何发送工作组状态信息 …… 186
第 8 章 报表 …… 187
8.1 页面设置 …… 188
【问 121】如何设置页面 …… 188
【问 122】如何设置页边距 …… 189
【问 123】如何设置页眉 …… 190
【问 124】如何设置页脚 …… 191
【问 125】如何设置图例 …… 192
【问 126】如何设置视图 …… 193
8.2 选择打印的报表 …… 194
【问 127】如何立即打印视图 …… 194
【问 128】如何从报告菜单列表中选择报表打印 …… 196
8.3 报告格式化 …… 198
【问 129】如何格式化报告文本 …… 198
第 9 章 项目控制与沟通 …… 200
9.1 工具栏的建立与应用 …… 201
【问 130】如何新建工具栏按钮与命令 …… 201
【问 131】如何删除工具栏命令与按钮 …… 203
【问 132】如何设置菜单的动画效果与图标放大 …… 204
【问 133】如何改变工具按钮的提示与帮助 …… 205
9.2 菜单栏的建立与应用 …… 206
【问 134】如何建立菜单栏 …… 206
【问 135】如何改变菜单栏的等级位置 …… 207
9.3 设置工作环境——选项 …… 208
【问 136】如何设置常规卡 …… 208
【问 137】如何设置视图卡 …… 210
【问 138】如何设置编辑卡 …… 211
【问 139】如何设置日历卡 …… 212

【问 140】如何设置日程卡 …… 213
【问 141】如何设置计算方式卡 …… 214
【问 142】如何设置拼写检查卡 …… 215
【问 143】如何设置工作组卡 …… 216
【问 144】如何设置保存卡 …… 217
9.4 自定义域 …… 218
【问 145】如何编辑选定的表 …… 218
【问 146】如何设置自定义域的“公式” …… 219
【问 147】如何自定义域与重新命名 …… 221
9.5 自定义视图 …… 222
【问 148】如何新建复合视图 …… 222
【问 149】如何删除视图 …… 224

第 1 章

Project 2000 入门



导 读

本章是 Project 2000 的入门篇，通过该章的学习，读者将会对该软件的功能和基础操作技能有一定的了解，并会对日后进一步深入学习该软件，起到一个台阶的作用。

【问 1】如何安装 Project 2000

有问必答

本题考查如何安装 Project 2000 软件。

本题提供如下解题方法：

通过“开始”按钮或“我的电脑”窗口。

安装 Project 2000 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，Project 2000 提供了自定义的安装功能，所以用户可以根据自己的需要灵活地选择需要安装的组件。

操作指导

（1）关闭所有的应用程序，将 Microsoft Project 2000 的安装盘插入到光驱中。

（2）单击“开始”按钮，在弹出的菜单中，执行“程序”→“Windows 资源管理器”命令；或者在桌面上，双击“我的电脑”图标，在弹出的窗口中，双击图标，找到光盘中 Project 2000 安装文件 setup.exe，并用鼠标双击。即可启动安装程序，出现初始化安装程序窗口，如图 1-1 所示。



图 1-1

如果要停止安装，可以在安装程序窗口中单击“取消”按钮。

（3）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 1-2 所示，然后单击“下一步”按钮。



图　1-2

（ 4）如果注册信息均正确，将会弹出最终用户许可协议对话框。选择‘ 我接受《 许可协议》中的条款 ”选项，单击‘ 下一步 ”按钮。

（ 5）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** 1-3 **所示。**



图　1-3

如果单击‘ 开始安装 ”按钮，则安装 Project 2000 **的基本文件。如果单击‘ 自定义 ”安装按钮，将会弹出** Project 2000 **的安装位置窗口，选择用户希望的路径，然后单击‘ 下一步 ”按钮。**

需要全本请访问 www.ertongbook.com

（6）按照安装程序开始进行文件复制。直到，安装程序提示重新启动 Windows，单击“是”按钮即可。因为只有在重新启动 Windows 以后，Microsoft Project 2000 才能正确配置。

【问 2】如何卸载 Project 2000

有问必答

本题考查如何卸载 Project 2000。

本题提供如下解题方法：

通过“开始”按钮或“我的电脑”窗口。

Microsoft Project 2000 的卸载很简单，只要按照卸载程序的提示进行相应的操作即可。

操作指导

（1）关闭所有的应用程序。

（2）单击“开始”按钮，在弹出的菜单中，执行“设置”→“控制面板”命令；或者在桌面上，双击“我的电脑”图标，在弹出的窗口中，双击“控制面板”图标。

（3）在弹出的“控制面板”窗口中，双击“添加/删除程序”图标，如图 1-4 所示。



图 1-4

（4）在弹出的“添加/删除程序 属性”对话框中的“安装/卸载”选项卡中，选择 Microsoft Project 2000”选项，然后单击“添加/删除”按钮，如图 1-5 所示。

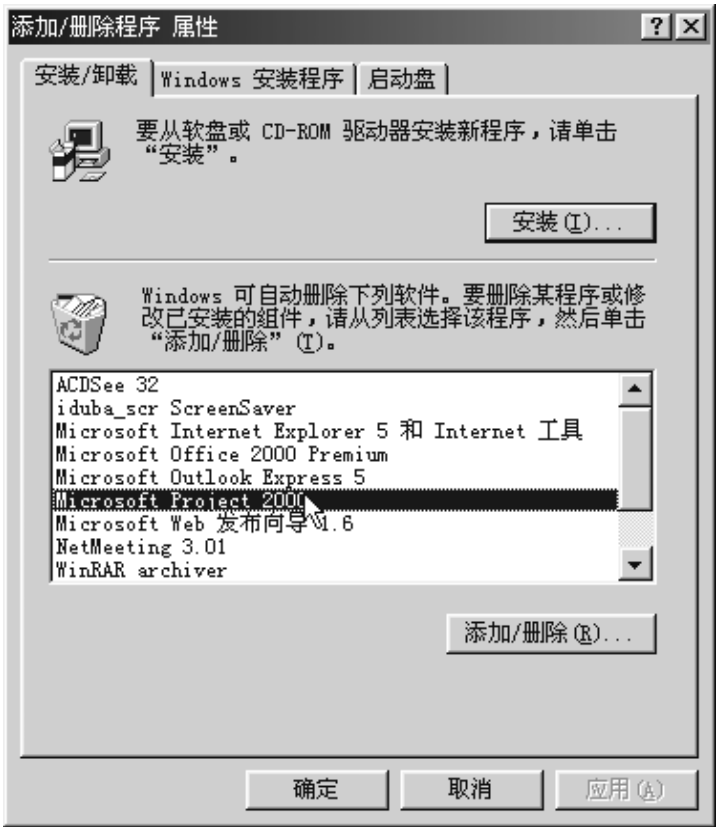


图　1-5

（5）最后，按照提示进行卸载。

【问 3】如何启动 Project 2000

看问必答

本题考查如何启动 Project 2000。

本题要求启动已安装好的 Project 2000 软件。

本题提供如下解题方法：

通过“开始”按钮或桌面上的快捷图标。

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

操作指导

（1）启动 Windows 系统后，在任务栏中单击“开始”按钮，在弹出的菜单中，执行“程序”→“Microsoft Project”命令，如图 1-6 所示。或者在桌面上双击“Microsoft Project”图标。

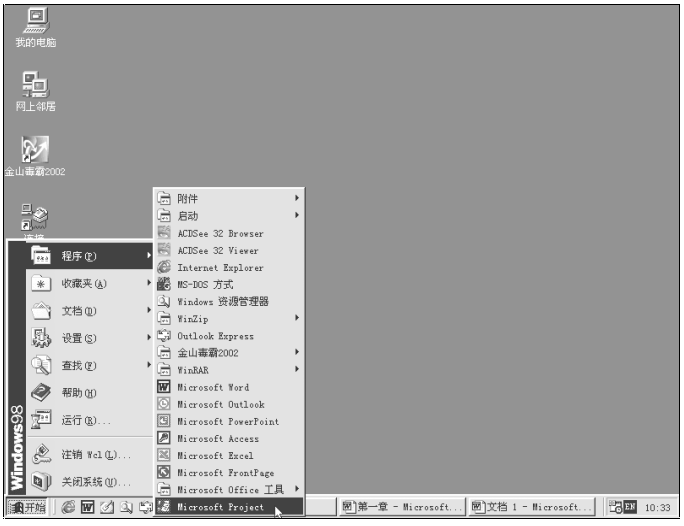


图 1-6

（2）在“Microsoft Project”项目上单击，即可启动 Project 2000 系统，并在屏幕上看到其工作界面，如图 1-7 所示。

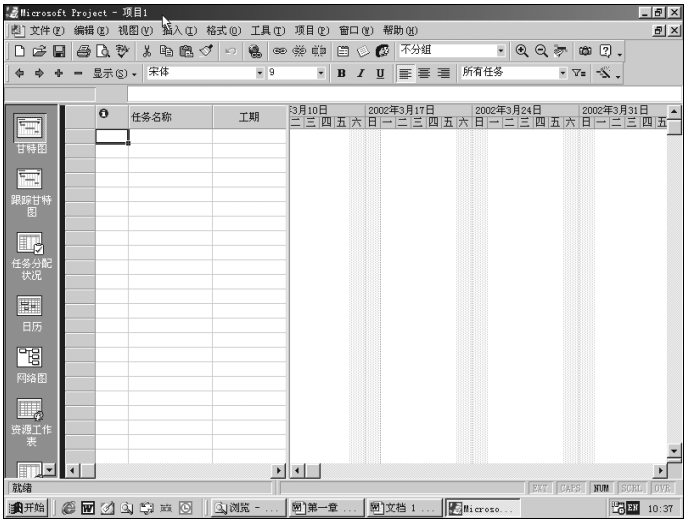


图 1-7

【问 4】如何退出 Project 2000

有问必答

本题考查如何退出 Project 2000 工作界面。
本题要求退出已启动的 Project 2000 工作界面。
本题提供如下解题方法：
通过执行“文件”菜单下的“退出”命令或单击“关闭窗口”命令。

操作指导

在已启动的 Microsoft Project 2000 工作界面窗口中，执行“文件”→“退出”命令，如图 1-8 所示。即可退出 Project 2000 工作界面。

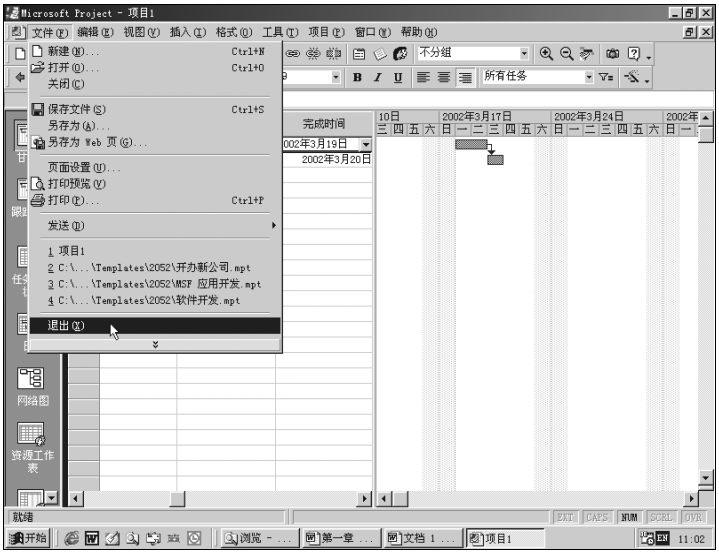


图　1-8

或者依次单击“关闭窗口”按钮，如图 1-9 所示。直到退出工作界面。

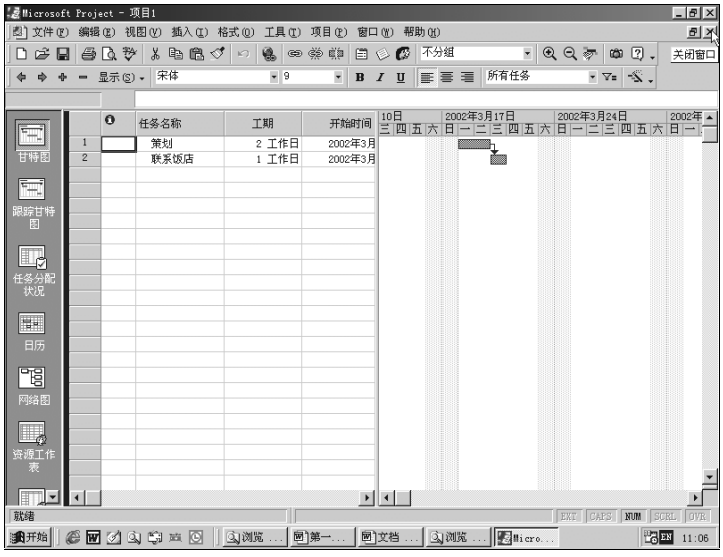


图　1-9

如果没有执行“保存”命令，就会出现一个关于“保存文件”的提示框，若要保存单击“是”按钮，然后根据提示进行保存文件即可。若不保存文件则单击“否”按钮。还可以单击“取消”按钮，取消保存文件。

【问 5】Project 2000 工作界面简介

有问必答

本题考查对 Project 2000 **工作界面主要构成的了解。**

本题要求了解 Project 2000 **工作界面中的具体组成部分以及其作用。**

当进入 Project 2000 **工作界面中，即可看到在该工作界面中包含了** Project 2000 **的基本工作画面，由上而下是标题栏、菜单栏、常用工具栏、格式工具栏、输入栏。窗口左边是视图栏和分隔条、中部是数据编辑栏；最底部是状态栏。**

操作指导

启动 Project 2000 **软件，进入其工作界面，如图** 1-10 **所示。**

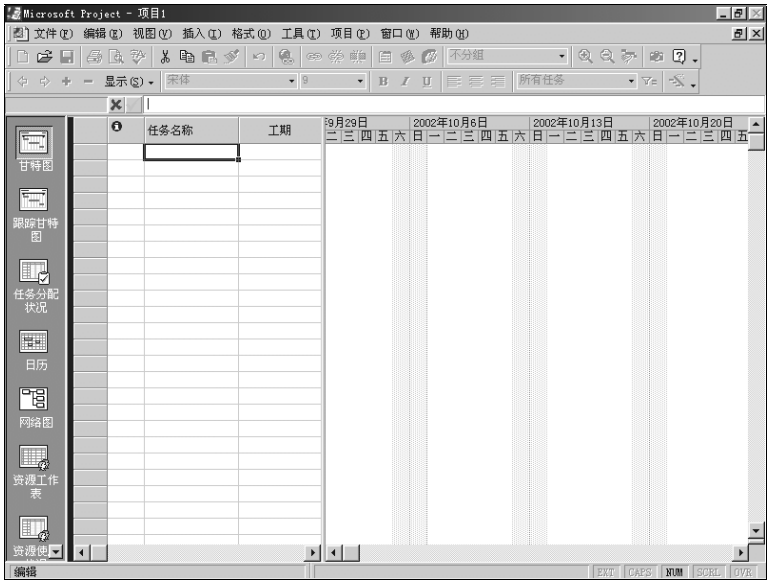


图 1-10

标题栏：标题栏中包含当前运行程序的名称和文档名称；窗口最大化、最小化和还原窗口以及关闭窗口按钮。

菜单栏：菜单栏上列出了所有操作选项，用户可以单击菜单从中选择。Project 2000 **的菜单栏中列出的菜单与** Microsoft **其他产品的菜单很相似。**

常用工具栏：提供最常用的工具，可用于完成大量的日常项目管理任务。

格式工具栏：提供工具来改变视图中文本的外观。

输入栏：用来输入或编辑域中的信息。选定一个域，键入信息，然后单击按钮或 Enter **键，进行确认。如果要取消输入，请单击按钮或** Esc **键。**

视图栏：在 Project 2000 **工作界面中，可以显示或隐藏视图栏。视图栏中包括甘特图、跟踪甘特图、任务分配状况、日历、网络图、资源工作表、资源使用状况、资源图表以及**

其他视图。

分隔条：存在于视图栏与数据编辑栏之间，可以起到分隔的作用。

状态栏：状态栏位于窗口底部。它用于显示特殊键的状态和显示查询信息。在状态栏左端是状态显示。当 Project 等待用户操作时，指示“ 就绪 ”。当开始输入数据时，它会显示“ 输入 ”。

当需要重新计算或在任务连接过程中形成了不应有的关系时，在中间部分会显示警告信息。在最右端是指示特殊键或模式的状态：扩展（ EXT）、大写锁定（ CAPS）、数码锁定（ NUM）、滚动锁定（ SCRL）和插入（ OVR）。

【 问 6】如何选择操作对象

看问必答

本题考查如何选择操作对象。

本题要求在甘特图中选中单一单元格、连续单元格和非连续单元格以及整行、整列和整个表格。

本题提供如下解题方法：

通过单击或拖动鼠标。

在进行任何操作之前，选择操作对象是至关重要的。

操作指导

（ 1）选中单一单元格

将光标置于要选择的单元格中，然后单击鼠标左键，当单元格突出显示时，如图 1-11 所示，则该单元格已被显示，随后即可进行相应的编辑。

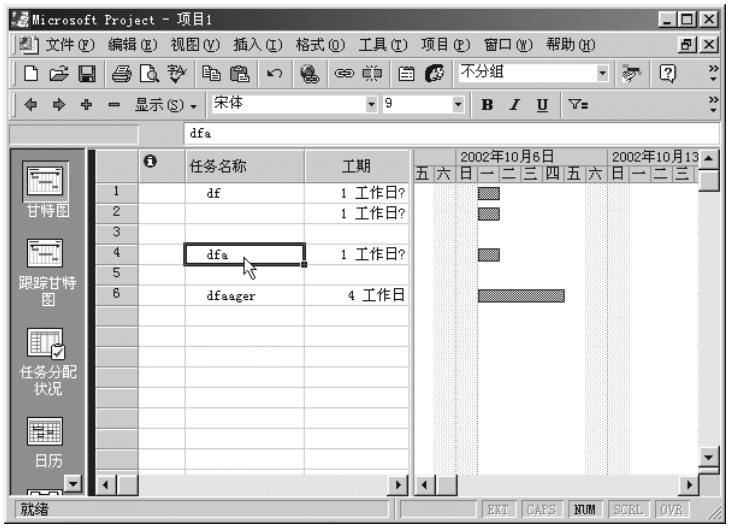


图　1-11

需要全本请访问 www.ertongbook.com