微软(中国)有限公司推荐培训教程

Project 2000中文版
项目管理实务

郑乔予　编著
北大宏博　改编

北京大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

内 容 简 介

Microsoft Project 2000 是一个功能强大而灵活的项目管理工具，用户可以用它来管理各种简单及复杂的项目，并使用 Microsoft Project Central 这个基于 Web 的 Microsoft Project 2000 伴侣来安排和跟踪所有任务，从而能更好地控制工作进度。

本书不仅完整介绍了 Project 2000 中文版的各项功能，更对其实际的项目管理功能进行全面而详尽的剖析，用户可以通过本书极富生趣的“讲故事”的形式及完整的项目管理实务，迅速学会并熟练掌握 Project 2000 中文版的操作要领。本书面向普通工作者编写，适合各级计算机用户、办公室文案人员及 Project 2000 中文版的爱好者阅读参考。

著作权登记号：图字 01-2001-2357

本书繁体字版名为《Project 2000 专案管理使用宝典》，由文魁信息股份有限公司出版，版权属郑乔予所有。本书简体字中文版由文魁信息股份有限公司授权北京大学出版社独家出版。未经本书原版出版者和本书出版者书面许可，任何单位和个人均不得以任何形式或任何手段复制或传播本书的部分或全部。

图书在版编目(CIP)数据

Project 2000 中文版项目管理实务/郑乔予编著；北大宏博改编.—北京：北京大学出版社，2001.8

ISBN 7-301-05156-5

Ⅰ.P… Ⅱ.①郑…②北… Ⅲ.项目管理—应用软件，Project 2000 Ⅳ.TP317

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 050982 号

书　　名：Project 2000 中文版项目管理实务
责任著作者：郑乔予
改 编 者：北大宏博
责任编辑：王方明
标准书号：ISBN 7-301-05156-5/TP・0577
出 版 者：北京大学出版社
地　　址：北京市海淀区中关村北京大学校内　100871
网　　址：http://cbs.pku.edu.cn
电　　话：出版部 62752015　发行部 62754140　62765127　编辑室 62765126
电子信箱：wdzh@mail.263.net.cn
排 版 者：北京东方人华科技有限公司
印 刷 者：**河北省滦县印刷厂**
发 行 者：北京大学出版社
经 销 者：新华书店
787 毫米×980 毫米　16 开本　40.75 印张　723 千字
2001 年 8 月第 1 版　2001 年 8 月第 1 次印刷
定　　价：68.00 元(含光盘)

序

Microsoft Project 2000 是一个功能强大而灵活的项目管理工具，用户可以用它来管理各种简单或复杂的项目，并帮助您安排和跟踪所有任务，以便您能更好地控制工作进度。现在，随着 Microsoft Project Central 的加入(用户可以通过 Internet 或公司内部网使用它)，用户可以计划和紧密跟踪所有的任务，即使用 Microsoft Project Central 这个基于 Web 的 Microsoft Project 2000 伴侣，来和你的工作团队和上级管理部门交换项目信息，从而使得您与他人交换项目信息的操作变得前所未有的简单。

Microsoft Project 2000 是为普通知识工作者而设计，它有一个非常直观、易用的界面，它允许用户输入各种项目数据，如任务、预算、资源分配等，从而帮助您有效地控制项目。Microsoft Project 2000 具有许多用途，包括建立一项新业务，规划某个活动，或在企业内部部署软件等。 作为一个优秀的项目管理软件，Project 2000 不仅能够管理一般项目，而且还具备管理复杂大型项目的能力。它具有处理具有 100 万个任务项目的能力，同时计算处理群体项目达 1000 个，能够在不同项目之间建立任务级链接，使项目间复杂控制得以实现；它支持现代化的信息交流工具，与微软系列产品有良好接口，便于广泛地扩展项目管理功能。

本书尝试了一种新的描述方法，即以“讲故事”的形式，穿插了“春娇与志明的婚事”，介绍 Project 的功能，希望用户能在一个轻松活泼的学习环境中迅速上手。

本书共分 18 章，从 Project 2000 中文版的安装到使用，从简单的菜单操作到实际复杂的项目管理，本书都提供了极尽详尽的介绍与讲解。另外，本书全面兼顾各级用户的学习情况，在本书中，无论您是计算机初学者或是 Project 的老用户，都可以找到适合您学习 Project 2000 的适用课程。

本书的第 12 章属于项目执行前的程序调试方案汇总，用户可以在熟悉了整个 Project 的功能后，在接手项目之前，再复习本章的内容，以增强您的信心。但因每个项目的性质不同，因此本章汇总的项目总有疏漏之处，用户可以将本章未列出的附于此章后，出方便参考。

本书的附录 A 将项目管理的重要名词都收集汇总于此，附录 B 则列出了本书各章习题的答案。目的也是为了方便用户的阅读参考。

本书内附光盘，内含 Microsoft Project 2000 中文版 60 天试用版，以及本书的范例效果文件，用户可以在学习的过程中调出相应文件进行学习效果对比，从中找出存在的原因，进而帮助您更好地学习 Microsoft Project 2000。

目 录

第 1 章 关于 Project 2000 1

1.1 了解 Project 2000 2

1.2 Project 的基本硬件需求 5

1.3 安装前的注意事项 6

1.4 安装 Project 2000 中文版 6

1.5 运行 Project 2000 中文版 12

1.6 Project 窗口介绍 15

1.7 退出 Project 2000 22

1.8 Project 2000 的新增功能 24

1.9 本章习题 31

第 2 章 使用 Project 前的准备工作 33

2.1 项目管理的定义 34

2.2 项目的管理方式 37

2.3 项目管理的步骤 39

2.4 项目的进一步探讨 46

2.5 本章习题 49

第 3 章 Project 的基本操作 51

3.1 文件的操作 52

3.2 画面的浏览 64

3.3 基础编辑 76

需要全本请访问 www.ertongbook.com

3.4 关于帮助 99
3.5 本章习题 105
第 4 章 开始设计一个项目 109
4.1 编辑一个新的项目 110
4.2 修改与设置日历 114
4.3 编辑任务 123
4.4 修改项目内容 132
4.5 项目工期的进一步探讨 151
4.6 本章习题 155
第 5 章 资源的设置与分配 157
5.1 资源的概念与建立 158
5.2 建立资源的分配 159
5.3 资源工作表 171
5.4 查看及修改分配状况 175
5.5 投入比导向 182
5.6 资源分配的进一步讨论 197
5.7 本章习题 198
第 6 章 日历、网状图与 PERT 分析 201
6.1 日历 202
6.2 网络图 207
6.3 PERT 分析法 222
6.4 本章习题 227

第 7 章 美化项目信息的格式 229
7.1 甘特图向导 230
7.2 设置项目信息的格式 238
7.3 使用样式设置项目信息 244
7.4 设置版式的格式 248
7.5 格式化绘图对象 252
7.6 资源图表的格式设置 255
7.7 资源使用状况的格式设置 265
7.8 日历的格式设置 267
7.9 本章习题 273
第 8 章 设置项目的成本 277
8.1 成本信息设置 278
8.2 查询成本窗口 287
8.3 查看成本报表 292
8.4 本章习题 294
第 9 章 项目的查询、排序与筛选 295
9.1 查询项目的信息 296
9.2 项目信息的排序 301
9.3 筛选器的应用 305
9.4 信息群组化 326
9.5 本章习题 332

第 10 章　打印 335

10.1　打印预览 336

10.2　页面设置 339

10.3　查询各类报表 354

10.4　设置分页符 362

10.5　自定义报表 364

10.6　打印 371

10.7　本章习题 372

第 11 章　资源的冲突与调整 375

11.1　资源冲突与资源平衡的观念 376

11.2　寻找过度分配的资源 377

11.3　手动解决项目资源的冲突 378

11.4　使用资源调配的程序 393

11.5　本章习题 401

第 12 章　调整项目的细节 403

12.1　调整任务的细节 404

12.2　调整资源的细节 416

12.3　调整分配的细节 425

12.4　本章习题 427

第 13 章　项目执行过程的管理与追踪 431

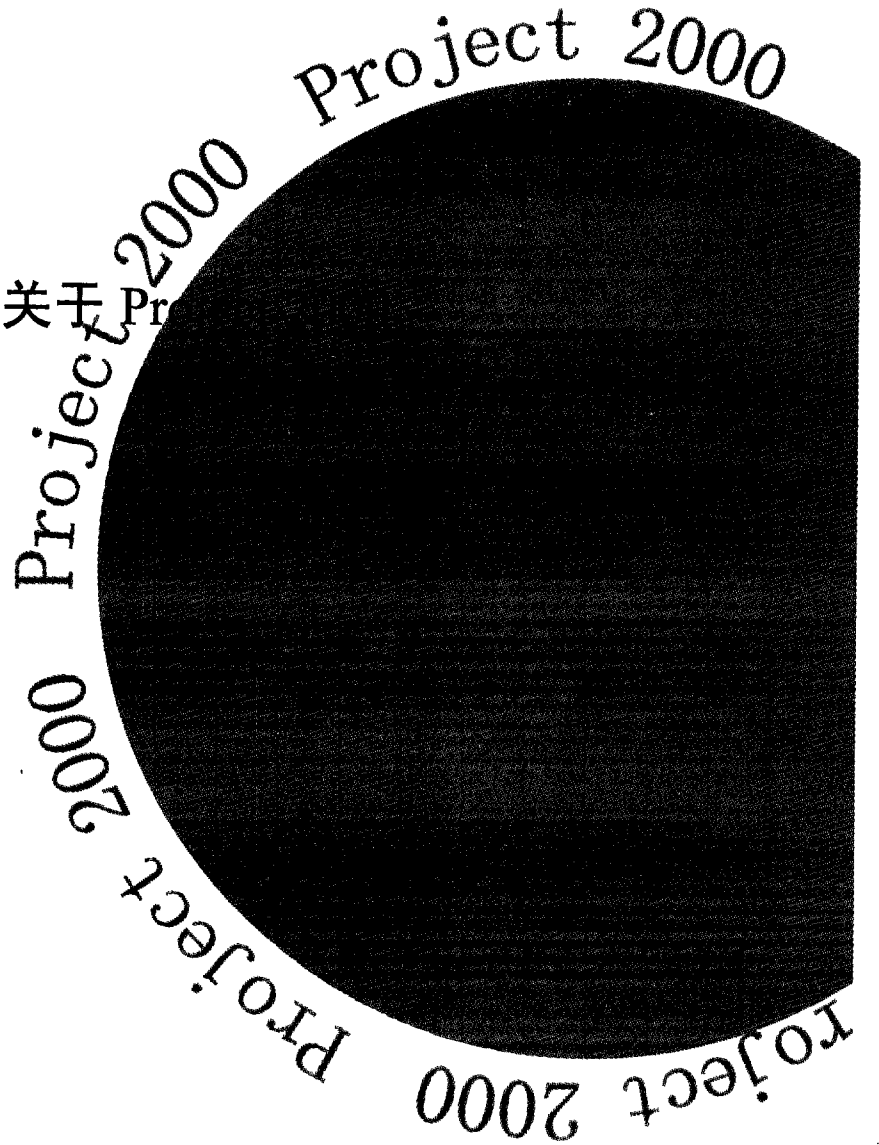
13.1　设置比较基准 432

13.2　更新项目信息 437

13.3 跟踪进度 450
13.4 盈余分析表 455
13.5 成本比较统计图 459
13.6 本章习题 463
第 14 章 大型项目的管理 465
14.1 合并项目 466
14.2 项目的链接 471
14.3 共享项目资源 475
14.4 导出与导入 Project 数据库 478
14.5 使用模板文件来管理多项目 481
14.6 本章习题 483
第 15 章 电子邮件与工作群组 485
15.1 使用邮件传送文件 486
15.2 使用电子邮件处理工作群组 492
15.3 工作组中的其他设置 501
15.4 本章习题 507
第 16 章 Project Central 509
16.1 Project Central 简介 510
16.2 安装与设置 Project Central 512
16.3 使用 Project Central 分配任务 523
16.4 状态报表的设置与建立 535
16.5 设置消息规则 543
16.6 委托任务 547

16.7 Project Central 的常规操作.....553
16.8 本章习题.....559
第 17 章 自定义 Project 的环境、 字段与窗体.....561
17.1 组合管理.....562
17.2 工具选项的运用.....563
17.3 自定义工具栏.....577
17.4 自定义域.....584
17.5 自定义窗体.....598
17.6 本章习题.....602
第 18 章 Project 与其他系统的联合应用.....605
18.1 导入与导出文件.....606
18.2 剪贴板.....614
18.3 插入对象.....616
18.4 与 Internet 的配合运用.....617
18.5 与 Outlook 的配合运用.....622
18.6 本章习题.....624
附录 A 重要名词解释.....627
附录 B 习题解答.....631

第 1 章　关于 Pr



需要全本请访问 www.ertongbook.com

在 Microsoft 家族中，Project 这套软件由来已久，虽然它不像 Word、Excel 等软件般普及，也不像 FrontPage 软件般的来势汹汹，但它是一套非常好用的软件，从 Project 字面意思可知它是套项目管理系统。

听到“项目”两个字，或许您认为这套软件只有大公司才会使用到，平常的小企业、小公司哪会用到，虽然偶尔有些 Case By Case 的业务，但也不必用到这套软件。

如果您有这种观念，那可就大错特错了！举例说明，假设您拥有一家小成衣厂，一件衣服要制作完成，首先需要有人将布送到工厂，然后分派给女工开始缝制衣服，如果其中有个女工因病请假，组长没有及时请人替补她的工作，或是因为有的女工因为动作比较缓慢，又没有加派人手，这样就可能会造成工作延误，以至于无法如期向客户交货。但是如果您使用了 Project 软件，那么上述这些小麻烦都可以事先得到提示以及警告，Project 同时还会发出预警。所以说，Project 并不只是大公司的专利、也不是只有大企业才能使用的系统。

当然，不可讳言，Project 是一套并不太普及的系统，就因为它头上顶着一个“项目”的光环，让许多人对它敬而远之，不过，当您知道它的功能后，或许您对它的看法会完全改观。

1.1 了解 Project 2000

如前面所述，虽然 Project 并不像 Windows、Word、Excel 般普及，但是其在全球的合法安装人数也已经超过了三百万，从一般企业的经营计划者，到各个领域的项目管理者，以及各种不同类型的用户，都可以看到 Project 的足迹。它提供了灵活的协同计划与项目追踪的能力，并且将项目的所有信息有效地传达给与项目有关的人员。因此，我们首先要来了解什么是项目管理以及项目管理的重要性，还要了解 Project 2000 能帮我们处理哪些事情。

1.1.1　项目管理的意义及重要性

什么是项目管理？项目管理就是为了达成一个预定目标，从而对该项目的内容进行规划、组织与管理、调度等的程序。因此这种管理方法，通常都需要配合时间、资源以及成本等因素进行操作，彼此之间除了要互相配合外，在时间、资源或成本的问题上可能还要加以限制。例如：要在几天以内完成一件项目，但是这件项目只能调派 3 个人来完成；或是要完成这项研制开发工作所需的经费是 100 万。这些例子可能都和我们的工作息息相关，但要完成这些事情或任务是需要一定的管理经验的。而项目大部分都是短期的，有的可能只有 5 天，有的一个月，但也有长达 10 年以上的项目。但不管时间多长，每个项目都会有结束日期，虽然有时您并不知道何时结束，例如：研制新产品的工作，等到研制开发成功后，项目就结束了，不过在研究时，您不会知道，产品何时会研究出来。因此项目和例行工作不太一样，例行工作会无止境地持续下去，例如：会计记账的工作：只要公司开工的一天，会计人员就必须记账。不过话虽如此，处理例行工作的人员也有可能会牵涉到项目的执行，就像国税局要查账，限定你在下个月 10 日之前，将账册整理好给他，这也算是个项目的工作。

项目有多重要呢？举个例子，假设您是一个部门的主管或是组长，甚至只是个领班，当上级交代一件任务必须完成时，可能您就要开始规划如何调度人力，以及要在几天内完成。假设在执行的过程中遇到了问题，以致于项目任务可能无法如期完成时，您就会想办法来解决，这些解决办法可能是拿以前的经验来思考当前工作的解决方向，或是寻求外部支持；也有可能您知道该任务无法达成时，而采取向上级报告，以谋求解决之道，这时上级就会根据实际情况，来决定是否要追加预算，还是给予您增加其他部门的支持，或是决定取消该项目的计划。上级会分派给您这项任务，想必是您有这方面的专长，例如：经验丰富、判断准确、心思细腻，或是以前在学校就专门修过管理的科目；或者是上层认为该项目需要一个管理人员来主导是尤为必要的，因为大部分的项目工作会牵涉到许多人、事和物。由此可知，项目管理是多么重要。

1.1.2 Project 2000 能为我们做什么

为什么要将手上的项目工作移至 Project 2000 中执行？

以往在决定开始工作之前，一定免不了要开会，只要一开会，就要全部参与人员到齐，以免有人漏了重要的信息，即使不开会，主导项目的管理者也要时时跟踪进度。

最常见的跟踪方式就是电话跟踪、口头跟踪以及文件跟踪，利用电话跟踪与口头跟踪，实在是很麻烦，因为有些参与人员，因为进度稍微落后，一接到管理者的电话，或是看到管理者朝着自己的座位走过来时，就开始全身发抖，就更不用说要如何跟上级报告进度了。而管理者也要一个一个跟踪，惟恐一个人进度落后，坏了整个项目的进行。

文件跟踪的方式算是比较严谨的方式，因为在文件上还可以清清楚楚地列出在执行时所遇到的困难，管理者也会依照文件上所列出的问题来加以解决。不过每当写好的文件要呈上去时，都要请秘书到办公桌前收文件资料，再转交到管理者手上，或是参与人员下班时，绕到管理者或管理者的助理、秘书办公桌前，放在办公桌上，这样就有可能会因此而耽误了许多分秒必争的时间。

但是如果将这些工作移到 Project 上执行时，情况可能就不一样了！我们可以利用电子邮件或是其他方式来执行跟踪，让工作更快速、简化。

再来看看管理者的工作，当管理者在跟踪进度或预算时，可能会制成一个表格，或是甘特图，然后再加以分析、比较，但是每次当参与者回复进度后，就必须将图表再修改一次，然后再分析一次，如果碰到上级忽然要求要什么资料时，又要再制一次表。如果使用 Project，这些问题就可以迎刃而解了。

除此之外，使用 Project 还有什么好处呢？当然，使用 Project 的好处不仅仅是上面提到的这些。今天，如果您是第一次接到这个管理的项目，难免会因经验不足，有判断失误的地方，尽管您已经在学校修了许多的管理课程，但是每个企

业的性质都不同，因此解决方式也不同。如果前任管理者也是利用 Project 来管理工作，我们就可以调出以前的资料来加以分析；如果没有以前的资料可供调度，Project 也会依照管理的理论来协助您的工作，让您的判断失误降至最低。

因此，在这个科技爆炸、分秒必争的时代，使用人工来管理工作已经落伍了，取而代之的就是使用一套良好的项目管理系统——Project 2000。

1.2 Project 的基本硬件需求

Microsoft Project 2000 总共包含了两大部分，一个是 Project 2000，另一个是 Project Central。Project 2000 是以 Project 98 原有功能为基础的，而 Project Central 则是以 Web 来管理、浏览项目的新增功能，也是该系统的最新特点。

安装 Project 的基本要求是什么呢？我们来看看下面的配置，顺便衡量一下自己的计算机，看看它是否满足要求。

安装 Project 2000 所需配置：

- 具有 Pentium 75 MHz 或以上处理器的个人计算机。
- Microsoft Windows 95 或更新的操作系统，或 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 版操作系统，或是 Microsoft Windows 2000。
- 如果是使用 Windows 95 或 Windows 98：操作系统需要 16MB 的内存，Microsoft Project 则需要额外 4MB 的内存。
- 如果是使用 Windows NT Workstation 4.0 版或以上，或是 Windows2000：操作系统需要 32MB 的内存，Microsoft Project 则需要额外 4MB 的内存。
- Microsoft Project 2000 安装所需的硬盘空间：一般安装需 107MB、完整安装需 204MB。

至于 Project 2000 的新功能：Project Central ，我们将于第 16 章再做介绍。

1.3 安装前的注意事项

为了避免安装后产生许多问题，安装前请注意以下事项。

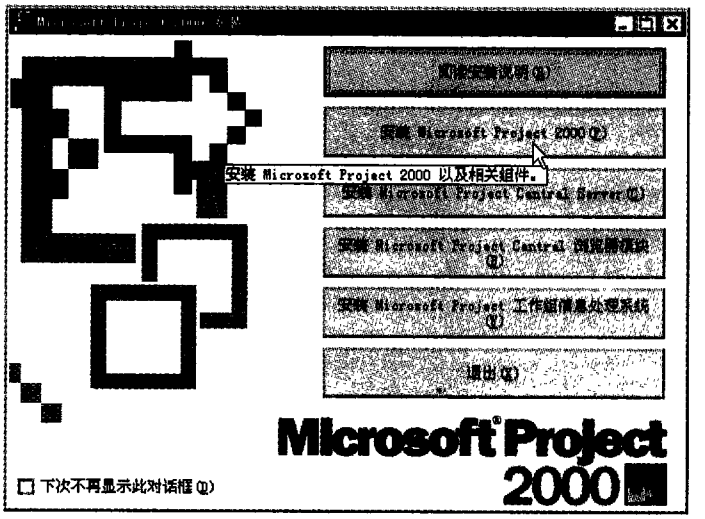
- 执行安装之前，请先关闭病毒保护程序，有些病毒保护程序会干扰 Project 2000 安装程序的运行，因此在安装系统前，先关闭病毒保护程序。
- 安装期间在文件夹名称中使用标点符号可能会产生安装问题，例如逗号、单引号、惊叹号，因此最好是使用默认的安装路径。
- 安装时需具备系统权限：在 Windows 2000 或 Windows NT 4.0 系统上，必须有较高的权限才能执行安装程序，因此较高权限将提供安装程序管理员权限，以便将软件安装至系统区。

1.4 安装 Project 2000 中文版

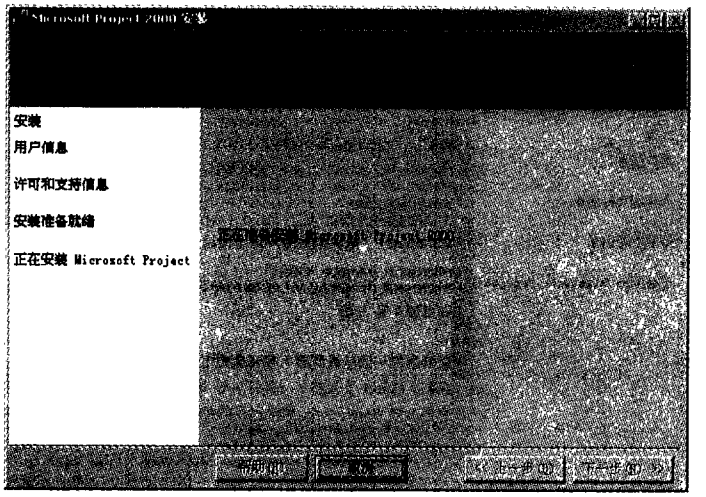
了解了 Project 所需的硬件配置后，接下来就可以进行安装工作了。

1.4.1 单机安装

步骤 1 将 Project 2000 的光盘放入光驱内后，系统会出现如下图所示画面，要求用户选择安装程序，请单击【安装 Microsoft Project 2000】按钮。



步骤 2　系统开始准备安装 Project 2000。



步骤 3　将光盘盒背面的产品序列号输入进去后，单击【下一步】按钮。

需要全本请访问 www.ertongbook.com