

Оглавление

Часть 1 Начало работы с программой Microsoft Project 2019	21
Глава 1 Project, управление проектами и вы	23
Глава 2 Знакомство с программой Project	31
Часть 2 Основы простого планирования	55
Глава 3 Создание нового плана	57
Глава 4 Построение списка задач	67
Глава 5 Настройка ресурсов	97
Глава 6 Назначение ресурсов задачам	119
Глава 7 Форматирование и общий доступ к плану проекта	145
Глава 8 Отслеживание хода выполнения задач: основные приемы	173
Часть 3 Расширенные методы планирования	193
Глава 9 Тонкая настройка планирования задач	195
Глава 10 Тонкая настройка задач	229
Глава 11 Тонкая настройка ресурсов и назначений	247
Глава 12 Тонкая настройка плана проекта	275
Глава 13 Организация данных проекта	301
Глава 14 Отслеживание хода выполнения задач: расширенные возможности	333
Глава 15 Просмотр и представление отчета о состоянии проекта	357
Часть 4 Расширенные и специализированные сведения	379
Глава 16 Режимы форматирования и печати: подробные методы	381
Глава 17 Форматирование отчетов: расширенные методы	411
Глава 18 Настройка программы Project	427
Глава 19 Доступ других программ к данным Project	447
Глава 20 Консолидация проектов и ресурсов	469
Глава 21 Система гибкого управления проектами и Project	491
Часть 5 Приложения	527
Приложение А Краткий экскурс в управление проектами	529
Приложение В Развивайте свои навыки в управлении проектами	531
Приложение С Совместное использование: Project, SharePoint и PWA	545
Приложение D Используйте эту книгу в качестве учебника	550
Предметный указатель	565

Project, управление проектами и вы

1

Учебные файлы

В этой главе нет учебных файлов.

Благодарим вас за то, что выбрали эту книгу в качестве пособия для изучения Microsoft Project 2019. Эта книга является и учебником, и справочником. В большей части глав приводятся практические упражнения, выполняемые в Project.

В этой главе таких упражнений нет. Тем не менее прочитайте ее, чтобы лучше понять, каким образом Project и управление проектами соответствуют вашим личным навыкам и целям. Эта глава знакомит вас с Project и областью управления проектами.

Знакомство с программой Project

Project может являться одним из основных инструментов по управлению проектами. В этой книге рассказывается о том, как использовать Project для создания расписаний (которые мы чаще всего будем называть *планами*), включая задачи и ресурсы.

Project является мощным приложением, которое помогает планировать и управлять широким спектром проектов. Используя набор возможно-

В этой главе:

- знакомство с программой Project;
- знакомство с семейством программ Project;
- новые функции программы Project 2019;
- обзор функций более ранних версий программы;
- взгляд с позиции руководителя проектов;
- начнем!

стей, предлагаемых программой (это и соблюдение критических сроков, и расход бюджета, и правильный выбор необходимых ресурсов), вы можете получить более эффективные результаты. Программу Project можно использовать в следующих целях:

- создавать планы на уровне детализации, соответствующей вашему проекту. Сначала вы можете работать с обобщенными данными, а затем перейти к более детальному подходу, когда это будет необходимо;
- определять, какие задачи программа Project может выполнить автоматически, а какие вы хотите исполнить в ручном режиме;
- управлять задачами, ресурсами, трудозатратами и другими затратами на любом уровне детализации, соответствующем вашему проекту;
- работать с данными плана в различных представлениях и отчетах;
- отслеживать и управлять планом на протяжении всего проекта;
- работать совместно с другими сотрудниками и предоставлять им необходимые данные;
- использовать пулы ресурсов, объединенные проекты и перекрестные ссылки на другие проекты, чтобы управлять ими.

В основе Project 2019 лежат предыдущие версии программы, что обеспечивает наличие мощных инструментов управления проектами. Разделы «Новые функции программы Project 2019» и «Обзор функций более ранних версий программы» этой главы рассказывают об основных нововведениях в последней версии Project и содержат перекрестные ссылки на соответствующие темы.

Знакомство с семейством программ Project

Программа Project доступна в нескольких версиях:

- **Project Standard.** Эта версия представляет собой программу базового уровня, с помощью которой можно создавать, изменять и отслеживать проекты;
- **Project Professional.** В этой версии есть все функциональные возможности Project Standard и некоторые дополнительные функции, такие как представление **Team Planner** (Планировщик). Project Professional также может работать с Project Online и Project Server;
- **Project Online Professional** или **Project Online Premium.** Эти выпуски, которые можно приобрести по подписке Microsoft 365, являются облачными. Их можно использовать в качестве настольных программ или

подключать к Project Web App. Версии с подпиской позволяют быстрее получать новые функции и использовать дополнительные, предоставляемые только подписчикам.

Помимо установки программы Project, существуют и другие варианты доступа к этому приложению и связанным с ним сервисам:

- **Project Online**, предоставляемый через Microsoft 365, является решением по управлению проектами и портфолио (PPM) (обратите внимание, что Project Online не является веб-версией программы Project);
- **Project Server**. Это PPM-решение, работающее на оборудовании корпорации Microsoft;
- **Project Web App (PWA)**. Это браузерный интерфейс PPM-решения.



СОВЕТ. Для получения дополнительной информации об использовании Project с решениями Microsoft SharePoint и PPM см. приложение С. Чтобы узнать больше о подписках Project Online и Microsoft 365, перейдите по адресу <https://products.office.com/project>.

В этой книге основное внимание уделено программам Project Standard и Project Professional. Если функция уникальна для Project Professional, мы приводим соответствующие инструкции для пользователей обеих версий программы. Если вы являетесь подписчиком, делайте все, как написано в книге, и обращайтесь к инструкциям по работе с Project Professional, когда речь идет об уникальных функциях.

Новые функции программы Project 2019

Версия Project 2019 включает в себя некоторые новые и улучшенные функции:

- **улучшенное связывание задач**. Многоуровневый список задач доступен из полей **Предшественники** и **Последователи**, отображаемых в представлениях и диалоговых окнах. Этот список предлагает связывание с помощью флажков. Для получения дополнительной информации см. раздел «Связывание задач для создания зависимостей» в главе 4;
- **обновление представления Timeline** (Временная шкала). Каждый отрезок временной шкалы может иметь уникальную метку, и теперь на ней отображается ход выполнения задач. Подробную информацию можно найти в разделе «Формат представления **Timeline**» главы 16;
- **добавлено поле Summary Name**. Вы можете добавить имя суммарной задачи в таблицы (например, в таблицу представления **Usage table** (Ис-

пользование ресурсов)), чтобы уточнить, где в структуре плана находится задача. Дополнительную информацию о создании новых таблиц или добавлении столбца в таблицу см. в разделе «Создание новых таблиц» главы 13;

- **улучшения специальных возможностей.** Project теперь лучше совместим с программами для чтения с экрана. Были улучшены контрастность и поддержка клавиатуры. Для получения дополнительной информации перейдите на страницу <https://support.office.com> и введите в поисковую строку фразу *accessibility in project*. В эту книгу мы включили примечания, которые помогут читателям с дальтонизмом ориентироваться в программе, и, там, где это уместно, изложили предложения по иному форматированию вашего плана, чтобы удовлетворить визуальные потребности команды.



СОВЕТ. Если вы являетесь подписчиком Project, то можете получить новые или измененные функции, помимо тех, что были перечислены в предыдущем списке. Ваша компания определит доступные для вас функции.

Если вы обновили предыдущую версию программы до Project 2019, вам важно знать различия между старой и новой версиями, а также то, как они повлияют на ваши проекты. В последующих разделах описываются новые возможности, которые появились в версиях 2016, 2013 и 2010. В зависимости от исходной версии программы некоторые из этих функций могут оказаться для вас новыми.

Обзор функций более ранних версий программы

Несмотря на то что Project регулярно выпускает расширенные версии своего программного обеспечения, вы, возможно, могли не выполнять обновление после каждого нового выпуска из-за стандартов организации, совместимости версий или по другим причинам. Для справки мы включили сюда функции, которые поставлялись с каждым выпуском. Если вы следите за версиями Project, этот раздел может послужить напоминанием о некоторых интересных функциях и о том, когда они появились.

Новые функции программы Project 2016

Версия программы Project 2016 включала в себя ряд новых и улучшенных функций:

- **обновление представления Timeline** (Временная шкала). Вы можете отображать несколько отрезков временной шкалы с нужными диапазонами дат. Подробную информацию см. в разделе «Формат представления **Timeline**» главы 16;
- **доп. инфо (Tell me)**. Это текстовое поле на ленте, позволяющее получить справку и вызвать функцию. Используйте его, чтобы быстро найти функцию Project (или справку по этой функции). Подробную информацию см. в главе 2;
- **новые темы**. Чтобы настроить оформление интерфейса Project, вы можете применить одну из новых тем Office. Для этого используйте страницу **General** (Общие) диалогового окна **Project Options** (Параметры Project).

Новые функции программы Project 2013

Версия программы Project 2013 содержала следующие новые функции:

- **Reports (Отчеты)**. В программе Project 2013 используется новое визуальное представление данных, в отличие от старых отчетов в табличной форме. Новая функция по формированию отчетов содержит динамичное сочетание таблиц, диаграмм и текста, которые можно настроить. Подробную информацию см. в разделе «Настройка отчетов» главы 7 и в главе 17;
- **Task Path (Путь к задаче)**. Используйте эту функцию для быстрого указания отрезков диаграммы Ганта, относящихся к выбранным задачам-предшественникам и последователям. Подробную информацию см. в разделе «Определение взаимосвязей между задачами с помощью функции Путь к задаче» главы 9;
- **обновленное представление Backstage (Фон) и интеграция с OneDrive**. Как и в случае с другими программами из набора Office, в представлении **Backstage** (Фон) программы Project предусмотрена возможность быстрого доступа к хранилищу Microsoft OneDrive. Дополнительные сведения см. в разделе «Управление файлами и настройка параметров» главы 2;
- **максимальная дата окончания проекта**. В программе Project она смещена с 31 декабря 2049 года на 31 декабря 2149 года;
- **поддержка сенсорного ввода**. Как и в остальных приложениях Office, вы можете оптимизировать интерфейс программы Project (в первую очередь команды на ленте) для ввода данных с помощью сенсорного экрана или мыши;
- **интеграция программы Skype** (только в Project Professional). Находясь в Project, вы можете начать беседу в Skype для бизнеса или отправить электронное сообщение ресурсу. Для этого наведите указатель на имя ресурса и откройте сеанс обмена сообщениями или видеочат;

- **поддержка программ сторонних разработчиков.** Project поддерживает программы сторонних разработчиков и приложения, доступные в магазине Office Store, который находится по адресу <http://store.office.com>.

Новые функции программы Project 2010

Версия 2010 года включала следующие новые возможности:

- **лента.** В новом интерфейсе все команды, которые использует большинство пользователей, упорядочены новым способом, позволяющим получить к ним быстрый доступ. Это делается с помощью вкладок, расположенных в верхней части окна программы. Подробную информацию см. в разделе «Изучение пользовательского интерфейса программы Project» главы 2;
- **представление Backstage (Фон).** Все инструменты, необходимые вам для работы с файлами, находятся в одном месте. Дополнительные сведения см. в разделе «Управление файлами и настройка параметров» главы 2;
- **задачи, планируемые вручную.** При создании задач с любым типом данных не беспокойтесь об автоматическом планировании. Оно не будет применено без вашего ведома. На задачи, запланированные вручную, не влияют изменения продолжительности, дат начала или окончания, взаимосвязей или других элементов, что в противном случае привело бы к изменению планирования задач в программе Project. Вы также можете переключить с ручного на автоматическое планирование отдельные задачи либо весь план целиком. Подробную информацию см. в разделах «Создание задач» и «Переключение с ручного планирования на автоматическое» главы 4;
- **представление Timeline.** Создает «project at a glance» – краткий обзор всего проекта, который содержит только суммарные задачи, подзадачи и вехи, выбранные вами. Вы также можете легко скопировать содержимое представления **Timeline** в виде графического изображения и вставить его в другое приложение. Подробную информацию см. в разделах «Ввод новых задач в представление **Timeline**» и «Копирование представлений и отчетов» главы 7;
- **оптимизированная вставка данных в Excel и Word.** При копировании данных программы Project в приложения Excel или Word вы можете сохранять названия столбцов и структуру ваших данных. Дополнительные сведения см. в разделе «Копирование данных в/из Project» главы 19;
- **настраиваемая лента.** Создавайте собственные вкладки и группы элементов управления для работы. Дополнительные сведения см. в разделе «Настройка ленты и панели быстрого доступа» главы 18;
- **пользовательские поля.** Когда вы начинаете вводить число, дату или текст в крайний правый столбец таблицы, программа Project сама определяет тип данных. Подробную информацию см. в разделе «Создание новых таблиц» главы 13;

- **оптимизированные автофильтры.** Кроме того, с помощью стрелок Автофильтр на названиях столбцов вы можете использовать фильтры, такие же как в программе Excel, а также проводить сортировку и группировку. Подробную информацию см. в разделе «Фильтрация данных проекта» главы 13;
- **сохранение проектов в форматах PDF или XPS.** Вы можете создавать документы в формате PDF или XPS непосредственно из программы Project. Подробную информацию см. в разделе «Печать и экспорт представлений» главы 16;
- **представление Team Planner (Планировщик)** (только в Project Professional). В этом представлении вы можете выполнять такие действия, как переназначение задачи с одного ресурса на другой, с помощью простого перетаскивания. Подробную информацию см. в разделе «Настройка назначений в представлении Team Planner» главы 11;
- **отключение задач** (только в Project Professional). Вы можете отключать (не удаляя) выделенные задачи плана таким образом, чтобы они не оказывали влияния на все планирование; затем при необходимости можете повторно задействовать их. Подробную информацию см. в разделе «Отключение задач» главы 12;
- **интеграция со списком задач SharePoint** (только в Project Professional). Вы можете объявлять и синхронизировать задачи между программой Project и списком Microsoft SharePoint. Подробную информацию см. в приложении С.

Взгляд с позиции руководителя проектов

Управление проектом – это искусство и наука. Если вы читаете эту книгу, велика вероятность того, вы либо вовлечены в процесс управления проектами, либо собираетесь в нем участвовать.

Project – уникальная программа Microsoft. Она представляет собой специализированный инструмент, предназначенный для управления проектами. Вы можете быть менеджером проекта либо вообще не иметь к этому никакого отношения. Так или иначе, ваш успех в качестве менеджера проекта в значительной степени будет связан с освоением программы Project в качестве пользователя. Давайте приступим к изучению этого вопроса.

По сути, управление проектами – это сочетание навыков и инструментов, которые помогают вам прогнозировать и контролировать результаты усилий, предпринятых вашей организацией. Ваша организация может заниматься и другой деятельностью, помимо проектов. Проекты (например, разработка нового продукта) отличаются от текущих операций (например, от расчета заработной платы). Проекты определяются как временные усилия, предпринятые для

достижения конкретного результата или результатов. При наличии хорошей системы управления проектами вы сможете ответить на такие вопросы, как:

- Какие задачи необходимо выполнить, и в каком порядке они должны быть выполнены для достижения результата проекта?
- Когда должна быть выполнена каждая задача, и каков крайний срок ее выполнения?
- Кто будет выполнять задачи?
- Сколько это будет стоить?
- Что, если некоторые задачи не будут завершены в срок?
- Каков наиболее подходящий способ обмена информацией между лицами, заинтересованными в выполнении проекта?

Хорошая система управления проектами не гарантирует успеха всего проекта, но плохое управление часто приводит к неудаче.

Успех работы с программой Project основан на базисных практиках управления проектом, и это является одним из главных принципов учебной стратегии этой книги. Хотя программа Project является многофункциональным приложением, овладение его отдельными функциями само по себе не является гарантией успеха в управлении проектами. По этой причине в данной книге вы найдете много сведений о лучших практиках управления проектами. Например:

- вкладки «Управление проектом» во всех главах;
- приложение А «Краткий экскурс в управление проектами»;
- приложение В «Инструкция по наработке навыков в управлении проектами».

Приступим

На протяжении всей книги вы будете играть роль менеджера проектов вымышленной компании Lucerne Publishing, которая занимается изданием книг для детей. Каждая новая книга (даже эта) представляет собой свой собственный проект. И некоторые комплексные проекты довольно сложны и требуют дорогостоящих ресурсов и жестких сроков выполнения. Мы полагаем, что вы, узнав о многих проблемах планирования, с которыми сталкиваются менеджеры проектов в Lucerne Publishing, сможете разработать необходимые стратегии и решения для ваших собственных нужд.

Мы работаем с программой Project с тех пор, как появилась ее версия для операционной системы Windows, и каждая следующая версия предлагала что-то, что несколько упрощало процесс планирования и управление проектами. Project 2019 продолжает эту традицию управления, и мы поделимся с вами ее возможностями.