

Stručný obsah

1. Úvod do aplikace Microsoft Project	23
2. Práce se soubory	47
3. Úkoly projektu	99
4. Zdroje	159
5. Přiřazení zdrojů	181
6. Zobrazení	203
7. Vlastní pole	255
8. Tisk a prezentace projektu	273
9. Sledování průběhu projektu	309
10. Pokročilé techniky	339
11. Úvod do Microsoft Project Server	409
A. Glossář	432
B. Problémy aplikace	436
C. Systémové požadavky	437
D. Seznam dostupných polí úkolu použitelných ve vzorcích vlastních polí (anglicko-český slovníček)	439
E. Seznam dostupných polí zdroje použitelných ve vzorcích vlastních polí (anglicko-český slovníček)	445
F. Klávesové zkratky	448
G. Seznam nabídek – krátký popis	452
H. Seznam nabídek v obrázcích	460
I. Další zdroje informací	461
Panel zobrazení a zobrazování projektu	38
Práce s více okny	39
Více zobrazení v jednom okně	40
Práce s nápovědou	41
Hledání v nápovědě	41
Hlavní okno nápovědy	42
Kontextová nabídková nápověda	43
Průvodce projektem (Project Guide)	44
Sdílení	48

Obsah

Předmluva	19
Konvence použité v knize	21
1	
Úvod do aplikace Microsoft Project	23
K čemu aplikace slouží?	24
Představení aplikace	25
Historie a vývoj aplikace Microsoft Project	26
Co je nového v Microsoft Project 2007	27
Kompatibilita verzí	28
Souborová kompatibilita	28
Aplikační kompatibilita	28
Verze 2007	28
Práce jednotlivce	29
Organizace – Řešení pro řízení projektů v organizacích	29
Verze 2003	31
Práce jednotlivce	32
Organizace – Řešení pro řízení projektů v organizacích	32
Terminologie	33
První spuštění aplikace	33
Spuštění aplikace	33
Ukončení aplikace	35
Popis uživatelského rozhraní aplikace	35
Řádek nabídek	36
Řádek nástrojů	36
Stavový řádek	36
Podokno úloh (Task pane)	37
Inteligentní značky	37
Nastavení možností	37
Popis okna dokumentu	38
Panel zobrazení a zobrazení projektu	38
Práce s více okny	39
Více zobrazení v jednom okně	40
Práce s nápovědou	41
Hledání v nápovědě	41
Hlavní okno nápovědy	42
Kontextová bublinová nápověda	43
Průvodce projektem (Project Guide)	44
Shrnutí	45

Zadávání skutečných dat

Skutečné hodnoty pro úkol	318
Dialogové okno	319
Přímá v zobrazení	320
Průvodce projektem	321
Skutečná a zbývající práce pro přiřazení	322
Možnosti zadání	322
Časově uspořádaná data	324
Možnosti zadání	325
Přesčasová práce	326

Datum stavu**326****Přeplánování nedokončené práce****327****Zobrazení a sledování****328**

Celková statistika projektu	328
Zobrazení zpožděných úkolů	329
Ukazatele průběhu	329
Zobrazení nákladů na úkoly a zdroje	331
Analýza vytvořené hodnoty	332
Přehled ukazatelů vytvořené hodnoty	333
Nastavení pro výpočty vytvořené hodnoty	335
Zobrazení údajů o vytvořené hodnotě	336

Shrnutí**337****10****Pokročilé techniky****339****Úkoly****340**

Prodleva a předstih	340
Zadání prodlevy a předstihu	341
Rozdělení úkolu	342
Vytvoření rozdělení	342
Změna rozdělení	343
Omezení úkolu a konečný termín	344
Omezení úkolu	344
Nastavení omezení úkolu	345
Konečný termín	348
Průvodce projektem – omezení úkolu a konečný termín	349
Nastavení průvodce plánováním	350
Opakovaný úkol	351
Zadání	351
Vlastnosti	352
Změna a smazání	353
Osnova projektu – WBS	354
Zobrazení WBS	355
Úprava masky kódu WBS	355
Chování kódů WBS	356
Přechíslování kódů WBS	357

Vlastní pole Kód osnovy	357
Kritická cesta	358
Zvýraznění kritické cesty v projektu	358
Zobrazení pouze kritické cesty	359
Nastavení pro výpočet kritické cesty	359
Jak zkrátit kritickou cestu?	360
Zdroje	361
Změna kapacity v čase	361
Zadání	362
Zobrazení	363
Tabulky nákladových sazeb	363
Zadání	364
Implicitní nastavení hodinových sazeb	365
Zobrazení nákladů	366
Nastavení výpočtu skutečných nákladů	366
Zobrazení celkových nákladů zdrojů	367
Zjištění nabíhání nákladů v čase	368
Řešení přetížení zdrojů	368
Informace o přetížení	369
Ruční odstranění přetížení	370
Vyrovnání zdrojů	370
Průvodce nahrazením zdrojů	373
Osnova zdrojů – RBS	374
Přřazení	374
Okno Přřadit zdroje	374
Zpoždění přiřazení	377
Změna rozvrhu práce	379
Výběr jiného rozvrhu práce	379
Kdy dochází k přepočtu rozvrhu práce	380
Vliv rozvrhu práce na dobu trvání či na práci	380
Přiřazení zdrojů k úkolům různých typů	381
Pevné jednotky, řízení úsilím zapnuto (výchozí nastavení)	383
Pevné jednotky, řízení úsilím vypnuto	384
Pevná doba trvání, řízení úsilím zapnuto	385
Pevná doba trvání, řízení úsilím vypnuto	386
Pevná práce, řízení úsilím vždy zapnuto	387
Shnutí	388
Práce s více projekty	388
Fond zdrojů (v prostředí bez systému Project Server)	388
Co vyžaduje toto řešení?	389
Vytvoření fondu zdrojů a jeho funkce	389
Napojení projektu na fond zdrojů	389
Práce se sdílejícími projekty	390
Úpravy ve fondu zdrojů	392
Odpojení sdílejícího projektu od fondu zdrojů	393
Fond zdrojů organizace (v systému Project Server)	394
Přidání zdroje do fondu zdrojů organizace	394
Konsolidované projekty	397
Vazba mezi dílčím a hlavním projektem	401

Rychlé vytvoření konsolidovaného projektu ze všech otevřených projektů	402
Odstranění dílčího projektu	403
Řešení konsolidace projektů s různou měnou	403
Vazby na úkol v jiném projektu	406
Tvorba externích vazeb	406
Nastavení zobrazení	407
Práce s externími vazbami	407
Shrnutí	408
11	
Úvod do Microsoft Project Server	409
Enterprise Project Management	410
Portfolio Management a Project Management	411
Project Portfolio Server 2007	412
Project Server 2007	413
Využití projektového serveru	416
Nastavení aplikace Project Professional	416
Spuštění aplikace Project Professional	418
Vytvoření projektu	419
Vykazování práce a sledování projektu	423
Další možnosti projektového serveru	425
Projektová příprava	425
Návrhy, činnosti a plány zdrojů	426
Pracovní výkazy	426
Zprávy o stavu	426
Analýzy	426
Projektový server z technického hlediska	427
Architektura EPM 2007	427
Databáze	428
Komunikace mezi klientem a serverem	428
Fronta úloh na serveru	428
Lokální mezipaměť projektů klienta	429
Možnosti programových nastaveb	429
Shrnutí	429
Přílohy	431
A. Glosář	432
Abecední seznam českých termínů	432
Abecední seznam anglických termínů	436
B. Problémy aplikace	436
C. Systémové požadavky	437
Systémové požadavky pro Project Server 2007	437
Systémové požadavky Microsoft Office Project 2007 (Professional nebo Standard)	438

Systémové požadavky pro Project Web Access (PWA)	438
D. Seznam dostupných polí úkolu použitelných ve vzorcích vlastních polí (anglicko-český slovníček)	439
E. Seznam dostupných polí zdroje použitelných ve vzorcích vlastních polí (anglicko-český slovníček)	445
F. Klávesové zkratky	448
Klávesové zkratky pro práci se soubory	449
Klávesové zkratky pro práci s okny v systému Microsoft Windows	449
Klávesové zkratky pro pohyb v zobrazeních a oknech	449
Klávesové zkratky pro práci s osnovou projektu	450
Klávesové zkratky pro výběr a úpravy v tabulkovém zobrazení	450
Úpravy v zobrazení	450
Přesunutí v zobrazení	450
Výběr v zobrazení	451
Použití časové osy	451
Použití okna nápovědy	452
G. Seznam nabídek – krátký popis	452
Nabídka Soubor (File)	452
Nabídka Úpravy (Edit)	453
Nabídka Zobrazit (View)	454
Nabídka Vložit (Insert)	455
Nabídka Formát (Format)	456
Nabídka Nástroje (Tools)	456
Nabídka Projekt (Project)	458
Nabídka Sestava (Report)	459
Nabídka Spolupráce (Collaborate)	459
H. Seznam nabídek v obrázcích	460
I. Další zdroje informací	461
Použitá literatura	461
Další odkazy	461
Rejstřík	463

Rejstřík

463

Následující kapitola spojuje informace ze dvou předchozích a hovoří o přitáčení zdrojů, tedy o konkrétní alokaci zdrojů pro konkrétní úkoly. Tam je poskytována odpověď na otázku „kdo bude co a kdy dělat“ a „co bude kdy třeba“.

Šestá kapitola je věnována možnostem zobrazení aplikace. Vzhledem k tomu, že projekt se obvykle skládá z celé řady různých objektů, považujeme za důležité představit jednotlivá zobrazení, možnosti filtrování, řazení a seskupování. Závěr kapitoly popisuje kroky tvorby vlastních zobrazení. Věříme, že po prostudování této kapitoly bude využití zobrazení Používáním zdrojů či úkolů stejně intuitivní jako využití výchozího zobrazení Ganttův diagram.

Vlastní pole nabízí jedinečnou možnost úpravy aplikace, sledování dalších informací v projektu nebo následnou analýzu podle zvolených indikátorů. Proto se této oblasti věnuje šestá a sedmá kapitola. Popisujeme jednotlivé typy a polí a jejich využití samozřejmě ani názorný příklad.



2

Práce se soubory

47

Formáty souborů podporovaných aplikací Microsoft Office Project	48
Kompatibilita souborového formátu jednotlivých verzí aplikace Project	50
Vytvoření nového projektu	50
Nový projekt ze šablony	51
Nový prázdný projekt	52
Možnosti uložení projektu	52
Dle místa uložení	52
Dle velikosti týmu	53
Dle formátu	54
Projekty a Microsoft Office Project Server	54
Vlastnosti souboru projektu	55
Ukládání projektu	56
Uložení do souboru	57
Nastavení možností při ukládání	58
Uložení na server Microsoft Office Project Server	59
Import souboru projektu na server Microsoft Office Project Server	61
Uložení projektu ze serveru Microsoft Office Project Server pro sdílení	61
Přejmenování projektu uloženého v systému Project Server	62
Odstranění projektu uloženého v systému Project Server	63
Uložení do Windows SharePoint Services	64
Stručný popis	64
Uložení dokumentu	65
Práce s dokumentem	67
Uložení do databáze	67
Uložení změn v projektu	70
Další volby pro ukládání	70
Zvýšení bezpečnosti pro otevírání a ukládání souborů starších verzí	71
Otevření projektu	72
Seznam naposledy otevřených projektů	72
Otevření projektu ze souboru	72
Další možnosti při otevírání	73
Otevření projektu ze systému Project Server	74
Práce s mezipamětí	76
Řešení problému s mezipamětí	79
Práce s projektem offline	79
Otevření projektu ze systému Project Server ve verzi Project 2003	81
Otevření z Windows SharePoint Services	82
Otevření z databáze	83
Šablony	84
Druhy šablon	84
Vytvoření šablony	85

Seznam šablon dodávaných s produktem	85
Nastavení výchozího místa ukládání	87
Místní globální soubor šablony (Global.mpt)	87
Nastavení pracovního prostoru	88
Uložení	88
Otevření	89
Export a import souborů	89
Export do jiného souborového formátu	90
Import	94
Odeslání souboru elektronickou poštou	95
Odeslání jako přílohy	95
Odeslání jako poznámky k plánu	96
Směrování souboru	96
Shrnutí	98
3 Úkoly projektu	99
Jak začít?	100
Nastavení data projektu	100
Pracovní čas	102
Základní nastavení možností kalendáře	102
Základní nastavení možností plánování	104
Kalendáře	104
Využití kalendářů v aplikaci	105
Zobrazení a změna základního kalendáře	106
Ganttův diagram	110
Základní informace o úkolech	111
Název úkolu	111
Doba trvání úkolu	111
Doba trvání	111
Uplynulá doba trvání	112
Předpokládaná doba trvání	113
Milník	113
Práce s úkoly	114
Zadání názvu	114
Zadání doby trvání	116
Sloupce tabulky Zadávání	116
Průvodce projektem	116
Vlastnosti úkolů a jejich nastavení	118
Okno Informace o úkolu	118
Formulář úkolů	119
Časté operace	119
Pohyb v zobrazení	120
Synchronizace zobrazení	120

Změna měřítka časové osy	120
Vložení nového úkolu	121
Smazání úkolu	121
Kopírování úkolu	122
Přesunutí úkolu	122
Změna velikosti řádků či sloupců	123
Hledání	123
Barevné odlišení dopadu změn	123
Zvýraznění dat stínováním buněk	124
Vícenásobný návrat zpět	124
Nastavení pracovního prostředí	125
Vazby mezi úkoly	126
Typy vazeb	127
Vytvoření vazby	127
V tabulce	127
V grafické části	128
V okně Informace o úkolu – záložka předchůdky	128
Ve formuláři úkolů	129
Pomocí Průvodce projektem	130
Změna a zrušení vazby	131
Hybné faktory úkolů	131
Členění úkolů do osnovy	132
Vytvoření osnovy	133
V Ganttově diagramu	133
Pomocí Průvodce projektem	134
Příkazy řádku nástrojů	134
Práce s osnovou pomocí myši	135
Možnosti osnovy	135
Pevné náklady	136
Pevné náklady na úkol	136
Zadání nákladů	136
Nastavení měny pro projekt	137
Další nastavení	138
Připojení informací k úkolu	138
Poznámka	139
Přidání poznámky	139
Zobrazení poznámky	140
Smazání poznámky	140
Hypertextový odkaz	140
Přidání odkazu	140
Otevření odkazu	141
Smazání odkazu	141
Windows SharePoint Services	142
Připojení dokumentů	142
Z aplikace Project Professional	142
Z klienta Project Web Access	147
Práce s dokumenty	148
Rezervace	149

Verzování	150
Upozornění	151
Problémy a rizika	151
Z aplikace Project Professional	151
Z klienta Project Web Access	154
Přístupová práva	155
Zobrazení a změna nastavení	156
Synchronizace	157
Shrnutí	157
4	
Zdroje	159
Co jsou to zdroje?	160
Přehled typů zdrojů	160
Kde mohou být zdroje uloženy?	162
Typy zdrojů	163
Pracovní zdroje	163
Dostupnost a kapacita zdroje	163
Kalendář zdroje	164
Plánované náklady	165
Obecné pracovní zdroje	165
Materiálové zdroje	166
Plánované náklady	166
Popisek materiálu	167
Nákladové zdroje	167
Obecné zdroje	168
Rozpočtové zdroje	168
Přidání zdrojů do projektu	168
Využití zdrojů organizace	168
Využití fondu zdrojů	169
Zadání lokálních zdrojů	169
Ruční zadávání zdrojů	169
Import z Active Directory	171
Import z adresáře	172
Průvodce projektem	173
Panel nástrojů Správa zdrojů	174
Vlastnosti zdrojů	174
Dialogové okno Informace o zdroji	174
Základní informace	175
Další nastavení	176
Formulář zdrojů	177
Odstranění zdrojů z projektu	179
Shrnutí	180

5

Přřazení zdrojů

181

Přřazení pracovních zdrojů**182**

Způsoby přřazení

183

Dialogové okno Přřadit zdroje

183

Dialogové okno Informace o úkolu

184

Formulář úkolů

185

Tabulka Zadávání Ganttova diagramu

186

Průvodce projektem

186

Výpočet práce při přřazení

186

Změna práce, doby trvání nebo jednotek přřazení

187

Typ úkolu

187

Nastavení typu úkolu

188

Plánování řízené úsilím

189

Kdy používat řízení úsilím?

189

Plánovaná práce a kalendáře

190

Kalendář úkolu (Task Calendar)

190

Plánování podle kalendáře zdroje

193

Plánování podle kalendáře úkolu a zdroje

194

Plánování podle kalendáře úkolu

194

Přesčasová práce

195

Odstranění zdrojů

196

Přřazení materiálových zdrojů**196****Přřazení nákladových zdrojů****197****Přřazení rozpočtových zdrojů****198****Shrnutí****201**

6

Zobrazení

203

Co je to zobrazení**204****Typy zobrazení a jejich nastavení****204**

Obecná nastavení pro zobrazení

205

Nastavení výchozího zobrazení

205

Nastavení časové osy

206

Změna měřítka časové osy

207

Nastavení mřížky zobrazení

207

Nastavení písma zobrazení

207

Změna zobrazení

208

Práce s více zobrazeními na monitoru

208

Jednotlivá zobrazení používaná v aplikaci Project**210****Ganttův diagram****211**

Popis

211

Nastavení zobrazení	211
Průvodce Ganttovým diagramem	212
Průvodce projektem	212
Styly všech pruhů	213
Styl vybraných pruhů	215
Změna rozvržení	215
Přidání kresby do zobrazení	216
Zobrazení Kalendář	218
Popis	218
Práce v zobrazení Kalendář	219
Nastavení zobrazení	219
Nastavení časové osy	219
Nastavení stylu pruhů	220
Nastavení uspořádání pruhů	221
Zobrazení Používání úkolů a Používání zdrojů	221
Popis	221
Práce v zobrazení	223
Pohyb v zobrazení	223
Změna dat v zobrazení	223
Smazání či vložení řádku	224
Přesouvání řádků	224
Nastavení zobrazení	225
Levá část	225
Pravá část	225
Kombinovaný pohled	227
Zobrazení Seznam zdrojů	227
Popis	227
Nastavení zobrazení	227
Změna tabulek	227
Zobrazení Diagram zdrojů	227
Popis	227
Práce v zobrazení	228
Pohyb v zobrazení	228
Nastavení	228
Změna podrobností	228
Styly pruhů	229
Použití v kombinovaném pohledu	229
Zobrazení Síťový diagram	230
Popis	230
Práce v zobrazení	230
Nastavení zobrazení	231
Zobrazení pro analýzu PERT	233
Další zobrazení	236
Řazení, filtrování a seskupování	236
Řazení	236
Předdefinovaná kritéria	237
Vlastní kritéria	237

Filtrování	238
Automatický filtr	238
Filtry zobrazení	240
Vlastní filtr	241
Seskupování	242
Volba seskupení	242
Práce se seskupením	243
Vlastní seskupení	244
Vlastní zobrazení	245
Tvorba vlastního zobrazení	246
Tabulky	247
Předdefinované tabulky	248
Vytvoření vlastní tabulky	249
Organizátor	251
Popis	251
Práce s nástrojem	252
Shrnutí	254
7	
Vlastní pole	255
K čemu slouží vlastní pole	256
Druhy vlastních polí	256
Vytvoření vlastního pole	259
Pole typu Kód Osnovy	266
Přehled všech dostupných polí v aplikaci Project	269
Zobrazení vlastních polí	269
Změna hodnot vlastního pole	270
Seskupení podle hodnot vlastního pole typu Kód osnovy	271
Shrnutí	271
8	
Tisk a prezentace projektu	273
Kdy jaké zobrazení a jakou sestavu?	274
Tisk zobrazení	275
Tisk	276
Nastavení tisku	277
Náhled před tiskem	280
Sestavy	281
Výběr sestavy	282
Přehled základních sestav dodávaných s aplikací Project	283

Kategorie Přehled	283
Kategorie Probíhající činnosti	284
Kategorie Náklady	284
Kategorie Přiřazení	284
Kategorie Pracovní vytížení	285
Vlastní sestavy	285
Úprava sestavy	286
Vytvoření vlastní sestavy	286
Vytvoření vlastní sestavy zdrojů	287
Vytvoření vlastní sestavy úkolů	289
Vytvoření vlastní sestavy měsíčního kalendáře	290
Vytvoření vlastní sestavy křížové tabulky	291
Tisk plánu do souboru XPS a PDF	293
Vizuální sestavy	294
Výběr vizuální sestavy	295
Přehled základních vizuálních sestav dodávaných s aplikací Project	298
Kategorie Používání úkolů	298
Kategorie Používání zdrojů	298
Kategorie Použití přiřazení	299
Kategorie Souhrn úkolů, zdrojů a přiřazení	299
Úpravy existující šablony vizuální sestavy	300
Vytvoření nové šablony vizuální sestavy	301
Export dat sestavy	301
Kopie plánu jako obrázek	302
Průvodce kopírováním obrázku do sady Office	304
Shrnutí	307
9 Sledování průběhu projektu	309
Co je sledování průběhu?	310
Směrný a pomocný plán	311
Uložení směrného plánu	312
Vlastnosti směrného plánu	313
Uložení pomocného plánu	313
Zobrazení hodnot směrného plánu	313
Přidání úkolu do směrného plánu	314
Smazání směrného plánu	314
Zadání procenta dokončení	315
Na úrovni projektu	315
Na úrovni úkolu	316
Možnosti zadání	316
Dialogové okno	316
Přímo v zobrazení	317
Tlačítkem z panelu nástrojů	317
Průvodce projektem	317