

HANSER

# **Projektplanungen realisieren mit MS Project 2003 und Project Server 2003**

Josef Schwab

ISBN 3-446-22204-9

Inhaltsverzeichnis

Weitere Informationen oder Bestellungen unter  
<http://www.hanser.de/3-446-22204-9> sowie im Buchhandel



# Inhalt

<b>Vorwort</b> .....	XIII
<b>1 Grundlagen</b> .....	1
<b>1.1</b> Was ist ein Projekt? .....	2
<b>1.2</b> Projektplanung .....	3
1.2.1 Ihr Plan entsteht im Kopf... .....	3
1.2.2 ... vom Kopf in das Programm... .....	4
1.2.3 ... und dann in die Realität! .....	5
1.2.4 Wie werden die Termine berechnet? .....	7
1.2.4.1 Der Kritische Weg .....	8
1.2.5 Praktische Bedeutung der Terminberechnung? .....	13
1.2.6 So wird das Programm richtig eingesetzt .....	14
1.2.7 Der Projektablauf .....	15
<b>1.3</b> Mehrere Projekte und viele Beteiligte? .....	16
1.3.1 Multiprojekttechnik .....	17
1.3.2 Dateibasiertes Arbeiten versus Project Server-Lösung .....	19
1.3.3 Gründe für den Servereinsatz .....	20
1.3.3.1 Team-Kommunikation .....	20
1.3.3.2 Unternehmensweiter Ressourceneinsatz .....	21
1.3.3.3 Projektübergreifende Auswertungen .....	22
<b>1.4</b> Die Kommunikationsstruktur der Project Server-Lösung .....	23
<b>2 Arbeiten mit Microsoft Project</b> .....	25
<b>2.1</b> Eine kurze Bedienungsanleitung .....	26
2.1.1 Oberfläche anpassen .....	28
2.1.1.1 Automatische Internet-Hilfe ausschalten .....	28
2.1.1.2 Symbole ein-/ausblenden .....	29
2.1.2 Projektberater benutzen .....	30
2.1.3 Befehle ausführen .....	34
2.1.3.1 Symbolleisten anpassen .....	34
2.1.3.2 Auswahl über das Menü .....	36
2.1.3.3 Auswahl über das Kontextmenü .....	37
2.1.3.4 Befehlsausführung über Symbole .....	38

2.1.3.5	Weitere nützliche Symbole .....	39
2.1.4	Ansichten, Tabellen und Masken .....	40
2.1.4.1	Ansichten .....	40
2.1.4.2	Tabellen .....	42
2.1.4.3	Masken .....	44
2.1.4.4	Kombinierte Ansichten .....	45
2.1.4.5	In den Ansichten verlaufen? .....	47
<b>2.2</b>	<b>Die Grundeinstellungen in <i>Project</i> .....</b>	<b>47</b>
2.2.1	Bevor Sie beginnen... ..	47
2.2.2	Anfangstermin .....	48
2.2.3	Projektkalender .....	50
2.2.3.1	Projektkalender bestimmen .....	52
2.2.3.2	Speichern und Geltung der Kalender .....	53
2.2.4	Kalender-Optionen .....	55
2.2.5	Datei-Eigenschaften .....	60
<b>2.3</b>	<b>Arbeiten mit dem Project Server .....</b>	<b>60</b>
2.3.1	Anmeldung am Server .....	61
2.3.2	Speichern .....	65
2.3.3	Veröffentlichen .....	66
2.3.4	Projekt öffnen/auschecken .....	69
2.3.5	Projekt importieren .....	70
2.3.6	Projekt exportieren .....	70
2.3.7	Zusammenfassung .....	72
<b>3</b>	<b>Terminmanagement .....</b>	<b>73</b>
<b>3.1</b>	<b>Terminplanung .....</b>	<b>75</b>
3.1.1	Definition der Vorgänge .....	75
3.1.1.1	Vorgangsliste bearbeiten .....	76
3.1.2	Die Dauer .....	78
3.1.3	Strukturierung .....	81
3.1.3.1	Sammelvorgänge .....	81
3.1.3.2	Gliederung nutzen .....	82
3.1.4	Anordnungsbeziehungen .....	85
3.1.4.1	Ende-Anfang .....	86
3.1.4.2	Anfang-Anfang .....	86
3.1.4.3	Ende-Ende .....	87
3.1.4.4	Anfang-Ende .....	87
3.1.4.5	Vorgangsfolgen mit Zeitabständen .....	88
3.1.4.6	Anordnungsbeziehungen vornehmen .....	90
3.1.5	Meilensteine .....	96
3.1.6	Projektprozesse – einige Beispiele .....	97
3.1.7	Ergebnis der Planung: berechnete Termine .....	103

3.1.8	Spezielle Terminberechnungen .....	104
3.1.8.1	Späteste Lage .....	104
3.1.8.2	Rückwärtsrechnung für das gesamte Projekt .....	106
3.1.8.3	Vorgänge mit besonderen Kalendern .....	107
<b>3.2</b>	<b>Termeinschränkungen .....</b>	<b>110</b>
3.2.1	Stichtage .....	111
3.2.2	Einschränkungen .....	113
3.2.2.1	Anfang nicht früher als .....	115
3.2.2.2	Ende nicht später als .....	116
3.2.3	Konfliktanalyse .....	119
<b>3.3</b>	<b>Terminplansteuerung .....</b>	<b>121</b>
3.3.1	Planungsqualität .....	122
3.3.1.1	Zeitreserven .....	122
3.3.2	Die gekapselte Projektstruktur .....	126
<b>3.4</b>	<b>Terminplansteuerung bei mehreren Projekten .....</b>	<b>131</b>
3.4.1	Masterplan anlegen .....	134
3.4.2	Projektübergreifende Vorgangsverknüpfungen .....	137
3.4.3	Projekte als Vorgänger .....	142
<b>4</b>	<b>Ressourcen .....</b>	<b>143</b>
<b>4.1</b>	<b>Die Stammdaten der Ressourcen .....</b>	<b>146</b>
<b>4.2</b>	<b>Ressourcen anlegen .....</b>	<b>148</b>
4.2.1	Enterprise-Ressourcenpool bearbeiten .....	149
4.2.1.1	Import über den Zwischenspeicher .....	151
4.2.1.2	Ressourcenimport-Assistent .....	151
4.2.2	Team bilden .....	152
4.2.3	Information zur Ressource .....	155
4.2.4	Generische Ressourcen .....	157
4.2.5	Materialressourcen .....	159
4.2.6	Ressourcen sortieren .....	160
<b>4.3</b>	<b>Ressourcen zuordnen .....</b>	<b>161</b>
<b>4.4</b>	<b>Arbeitspaket .....</b>	<b>166</b>
4.4.1	Aufwandsgesteuerte Planung .....	168
<b>4.5</b>	<b>Änderungen des Ressourceneinsatzes .....</b>	<b>170</b>
4.5.1	Feste Einheiten .....	171
4.5.2	Feste Arbeit .....	173
4.5.3	Feste Dauer .....	174
4.5.4	Keine Leistungssteuerung .....	176
<b>4.6</b>	<b>Schwierige Fälle und Fallen .....</b>	<b>178</b>
4.6.1	Ressource verzögert zuordnen .....	179
4.6.2	Änderungen der Einheiten .....	180
4.6.3	Ganztagsressource halb und Halbtagsressource ganz .....	183

4.6.4	Entfernen aller Ressourcen	185
4.6.5	Arbeiten mit generischen Ressourcen	186
4.6.6	Zuordnungen von Materialressourcen	189
4.6.7	Projektleitung einplanen	190
<b>4.7</b>	Ressourcenpool	193
<b>4.8</b>	Ressourcenpool als Datei	195
4.8.1	Ressourcenpool anlegen	195
4.8.2	Ressourcenverwendung definieren	196
4.8.3	Ressourcenpool mit Schreibschutz	199
4.8.4	Ressourcenpool bearbeiten	201
<b>4.9</b>	Der Enterprise-Ressourcenpool	203
<b>4.10</b>	Ressourcenauslastung analysieren	205
4.10.1	Ansicht Ressource: Einsatz	205
4.10.2	Ressourcenzuteilung und Auslastungsdiagramm	209
4.10.3	Ansicht Ressource: Grafik	211
4.10.4	Information zur Zuordnung	214
<b>4.11</b>	Ressourcenkonflikte und ihre Lösungen	215
4.11.1	Lösungen, die weder Zeit noch Geld kosten	216
4.11.2	Lösungen, die Geld kosten	217
4.11.3	Lösungen, die Zeit kosten	217
<b>4.12</b>	Konflikte konkret lösen	218
4.12.1	Ressource austauschen	219
4.12.2	Vorgänge verzögern	220
4.12.3	Ressourceneinsatz ändern bei mehreren Ressourcen	222
4.12.4	Gleichzeitiger Einsatz mit je 50%	223
4.12.5	Ressource mit Verzögerung zuweisen	224
4.12.6	Überlastung nicht aus dem eigenen Projekt	225
4.12.7	So spät wie möglich	226
4.12.8	Mehrarbeit und Überstunden	227
4.12.9	Der programmierte Kapazitätsabgleich	229
<b>4.13</b>	Kosten	235
4.13.1	Kostensätze werden eingegeben...	236
4.13.2	Kosten werden berechnet...	237
4.13.2.1	Kosten der regulären Arbeit	237
4.13.2.2	... plus Kosten der Überstundenarbeit	237
4.13.2.3	... plus die Kosten pro Einsatz	238
4.13.2.4	... plus Feste Kosten pro Vorgang	238
4.13.3	Kosten werden angezeigt...	239
4.13.3.1	Für die Ressourcen	239
4.13.3.2	Für die Vorgänge	242
<b>4.14</b>	Ressourcen verursachen Terminplankonflikte	243
<b>4.15</b>	Hinweise zur Ressourcenplanung	247

<b>5</b>	<b>Die richtigen Informationen: Auswählen, gestalten, mitteilen</b>	251
<b>5.1</b>	Grundsätzliches zu Feldern und Anpassungen	252
<b>5.2</b>	Eigene Tabellen	254
5.2.1	Spalten einfügen und löschen	255
5.2.2	Eigene Tabelle erstellen	256
<b>5.3</b>	Eigene Felder	259
5.3.1	Wertelisten vorgeben	260
5.3.2	Mit Formeln rechnen	263
5.3.2.1	Beispiel: Dauer in Kalendertagen	263
5.3.2.2	Beispiel: Relative Pufferzeit	264
<b>5.4</b>	Eigene Signale	265
<b>5.5</b>	Eigene Filter	269
5.5.1	Vergleichende Filter	272
5.5.2	Interaktive Filter	272
<b>5.6</b>	Eigene Gruppen	274
5.6.1	Beispiel: Standort mit Ressourcengruppe	275
5.6.2	Beispiel: Gruppierung nach Qualifikation	276
<b>5.7</b>	Eigene Ansichten	279
<b>5.8</b>	Ansichten gestalten	281
5.8.1	Der Balkenplan-Assistent	282
5.8.2	Ansichten formatieren	283
5.8.2.1	Schrift... Balken...	283
5.8.2.2	Textarten...	284
5.8.2.3	Balkenarten...	284
5.8.2.4	Zeitskala...	285
5.8.2.5	Gitternetzlinien...	286
5.8.2.6	Layout...	287
5.8.3	Ansichten drucken	288
<b>5.9</b>	Beispiel: Ansicht Konfliktanalyse	291
<b>5.10</b>	Beispiel: Personen-Einsatzgebirge	294
<b>5.11</b>	Eigene Symbolleisten und Menüs	299
5.11.1	Beispiel: Symbolleiste Informationsmanagement	301
<b>5.12</b>	Anpassungen organisieren	302
5.12.1	Kopieren von Projekt zu Projekt	303
5.12.2	Vorlagen für den Benutzer: Die Global.MPT	304
5.12.3	Eigene Vorlagen speichern	305
5.12.4	Anpassungen unter der Herrschaft der Enterprise-Global	307
<b>6</b>	<b>Projektüberwachung</b>	313
<b>6.1</b>	Basisplan herstellen	316
6.1.1	Mehrere Basispläne	318
<b>6.2</b>	Was wird wann und wie überwacht?	320

<b>6.3</b>	Termine überwachen .....	321
6.3.1	% Abgeschlossen .....	322
6.3.1.1	Hilfreiche Anpassungen .....	323
6.3.2	Aktueller Anfang und Aktuelles Ende .....	323
6.3.3	Abweichungen .....	324
6.3.3.1	Tabelle Abweichung mit Anpassung .....	324
6.3.4	Vorgänge aktualisieren .....	325
6.3.5	Fortschrittsgrad errechnen lassen .....	327
6.3.6	Aktuelle und verbleibende Dauer .....	328
6.3.7	Abweichungen analysieren .....	330
6.3.7.1	Beispiel: Tabelle EingabeÜberwachung .....	330
6.3.7.2	Ansicht Balkendiagramm Überwachung .....	331
6.3.8	Gegenmaßnahmen konzipieren .....	332
6.3.9	Erzwungene Projektunterbrechung .....	333
<b>6.4</b>	Arbeit überwachen .....	336
6.4.1	Arbeitsüberwachung in den Zeitphasen .....	340
6.4.1.1	Ansicht Vorgang: Einsatz .....	341
6.4.1.2	Ansicht Ressource: Einsatz .....	342
<b>6.5</b>	Kosten überwachen .....	343
6.5.1	Aktuelle Kosten manuell eingeben .....	345
6.5.1.1	Beispiel: Fälligkeit zu einem bestimmten Termin .....	345
<b>7</b>	<b>Project Server einrichten und verwalten .....</b>	<b>347</b>
<b>7.1</b>	Unternehmensweite Vorlagen: die Enterprise-Global .....	349
7.1.1	Ansichten: In die Enterprise-Global kopieren .....	349
7.1.2	Felder: In die Enterprise-Global importieren .....	350
7.1.3	Enterprise-Feld anlegen .....	352
7.1.4	Enterprise-Gliederungscode anlegen .....	354
7.1.5	Die Enterprise-Global transportieren .....	359
<b>7.2</b>	Den Enterprise Ressourcenpool verwalten .....	360
<b>7.3</b>	Administration im Web Access .....	363
<b>7.4</b>	Benutzer und Gruppen verwalten .....	365
7.4.1	Sicherheitseinstellungen verwalten .....	369
7.4.2	Vorlage ändern .....	374
7.4.3	Regeln zur Benutzerverwaltung .....	375
7.4.4	Beispiele .....	376
7.4.4.1	Projektleiter mit Ressourcenverantwortung .....	376
7.4.4.2	Gruppenspezifische Projekte .....	380
<b>7.5</b>	Linienorganisation berücksichtigen: der RSP .....	384
<b>7.6</b>	Ansichten einrichten und verwalten .....	395
7.6.1	Projekt- und Projektcenteransichten .....	396
7.6.1.1	Beispiel Vorgangsansicht: Pufferzeiten .....	396

7.6.1.2	Balkendiagrammformat anpassen	399
7.6.1.3	Beispiel Projektcenteransicht: Abweichungen	401
7.6.2	Ressourcencenter- und Zuordnungsansichten	406
7.6.2.1	Beispiel : Ressourcen nach RSP	406
7.6.2.2	Ressourcendaten bearbeiten	408
7.6.2.3	Zuordnungen anzeigen	410
<b>7.7</b>	<b>Portfolioauswertungen</b>	<b>412</b>
7.7.1	OLAP-Cube erstellen	413
7.7.2	Portfolio Ansichten erstellen	414
7.7.2.1	Beispiel: Arbeit nach Abteilungen	415
7.7.2.2	Beispiel: Arbeitsabweichungen nach Projekten	420
7.7.2.3	Beispiel: Kostenabweichungen nach Ressourcen/Projekten	425
<b>7.8</b>	<b>Weitere Administrationstätigkeiten</b>	<b>428</b>
7.8.1	Serverkonfiguration	429
7.8.2	Projekte und Ressourcen einchecken	430
7.8.3	Versionen anlegen	431
7.8.4	Web Access: Überwachungseinstellungen	431
7.8.5	Administrationsprojekt anlegen	433
7.8.6	Project Server Datenbank bereinigen	436
<b>8</b>	<b>Teamarbeit mit dem Web Access</b>	<b>439</b>
<b>8.1</b>	<b>Projekt veröffentlichen</b>	<b>441</b>
8.1.1	Spooler-Fehler bei lokalen Ressourcen	444
8.1.2	Veröffentlichen koppeln mit Speichern	445
8.1.3	Was wird veröffentlicht?	446
8.1.3.1	Ansicht Arbeitszeittabelle: Standard	447
8.1.3.2	Veröffentlichte Felder und Berichtsmethode pro Projekt	447
<b>8.2</b>	<b>Anmeldung am Web Access</b>	<b>449</b>
<b>8.3</b>	<b>Ansichten auf meine Vorgänge</b>	<b>451</b>
<b>8.4</b>	<b>Fortschrittsberichte und ihre Folgen</b>	<b>454</b>
8.4.1	Prozent Arbeit Abgeschlossen	455
8.4.2	Die Projektleitung reagiert	456
8.4.3	Aktuelle und Verbleibende Arbeit	458
8.4.4	Aktuelle Arbeit pro Zeitraum	459
8.4.4.1	Eine Ressource pro Vorgang	459
8.4.4.2	Mehrere Ressource pro Vorgang	466
8.4.4.3	Nur Zugesicherte Buchungen können gebucht werden	467
8.4.5	Änderung ablehnen	469
8.4.6	Regeln für die Annahme festlegen	472
<b>8.5</b>	<b>Vorgangshandling</b>	<b>474</b>
8.5.1	Vorgang ablehnen	474
8.5.2	Neuen Vorgang erstellen	476

---

8.5.3	Vorgangslisten .....	477
8.5.4	Sich selbst einen Vorgang zuweisen .....	481
8.5.5	Vorgänge delegieren .....	483
<b>8.6</b>	Statusberichte .....	487
<b>8.7</b>	Risiken, Probleme, Dokumente .....	490
8.7.1	Risiken .....	491
8.7.2	Probleme .....	493
8.7.3	Dokumente .....	494
<b>8.8</b>	Zeitverwaltung .....	497
8.8.1	Abwesenheiten auf Administrationsvorgänge buchen .....	497
8.8.2	Koordination mit Outlook .....	500
8.8.2.1	Vorgänge in den Outlook-Kalender importieren .....	501
8.8.2.2	In Outlook aktualisieren .....	506
8.8.2.3	Outlook-Aufgaben anzeigen .....	511
<b>Anhang</b>	.....	513
<b>Stichwortverzeichnis</b>	.....	527