

Microsoft Project Online

— 活用ガイド —

著作権

このドキュメントに記載されている情報（*URL* 等のインターネット *Web* サイトに関する情報を含む）は、将来予告なしに変更することがあります。別途記載されていない場合、このソフトウェアおよび関連するドキュメントで使用している会社、組織、製品、ドメイン名、電子メール アドレス、ロゴ、人物、場所、出来事などの名称は架空のものです。実在する名称とは一切関係ありません。お客様ご自身の責任において、適用されるすべての著作権関連法規に従ったご使用をお願いします。マイクロソフトは、このドキュメントに記載されている内容に関し、特許、特許申請、商標、著作権、またはその他の無体財産権を有する場合があります。別途マイクロソフトのライセンス契約上に明示の規定のない限り、このドキュメントはこれらの特許、商標、著作権、またはその他の無体財産権に関する権利をお客様に許諾するものではありません。

©2012 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Microsoft、*Office*、*Windows*、*SharePoint* は、米国 *Microsoft Corporation* の米国およびその他の国における登録商標または商標です。記載されている会社名、製品名には、各社の商標のものもあります。

Table of Contents

1. Project Online とは	4
2. Project Online 利用開始準備	5
<hr/>	
2.1 事前準備	5
2.2 メンバーの登録	13
3. Project Web App 概要	25
<hr/>	
3.1 Project Web App 画面構成、基本機能	25
3.2 Project Web App のカスタマイズ	27
4. Project Online 活用方法	30
<hr/>	
4.1 運用イメージ	30
4.2 プロジェクト計画の作成	31
4.3 タスクの実績入力	66
4.4 プロジェクト ドキュメントの登録	69
4.5 タスクの実績承認	73
4.6 プロジェクトの現状分析	79
4.7 プロジェクトの再計画	85
4.8 プロジェクトの完了確認	90

1. Project Online とは

Project Online とは、Project Server のクラウドサービス版です。Project Online では、Project Server が Office 365 のオンラインサービスとして提供されます。Office 365 は、クラウド上で Microsoft Office コラボレーションと有効なツールを提供するものです。Project Online では、ユーザーはオンプレミスでの環境を準備するための関連コストを負担することなく、チームや組織内のプロジェクト管理機能を使用することができます。

運用上のすべての保守は Microsoft のホストされたサービスを通じて行うので、ユーザーはプロジェクト管理業務に集中することができます。プロジェクト管理者やチームメンバーは、インターネット接続が可能な任意の場所から Project Online にアクセスすることができます。

Project のクラウドサービスは以下になります。

1. Project Online … Project Server のクラウドサービス版
2. Project Pro for Office 365 … Project Professional のクラウドサービス版
3. Project Pro for Office365 with Project Online … 上記 1、2 がセットになったもの

各サービスについての詳細は、以下の URL からご確認ください。

<http://office.microsoft.com/ja-jp/project/>

注意点：

- Project Server の基本機能、オンプレミスと Project Online の機能差異は、以下 URL からご確認ください。
<http://technet.microsoft.com/ja-jp/office/jj149945#Project>

2. Project Online 利用開始準備

2.1 事前準備

Project Online を使用するには、まずアカウントをセットアップする必要があります。ここでは、Project Online 使用開始にあたって、必要な手順を説明します。

Project Online への申し込み

以下の URL にアクセスし、Project Online のアカウントをセットアップします。

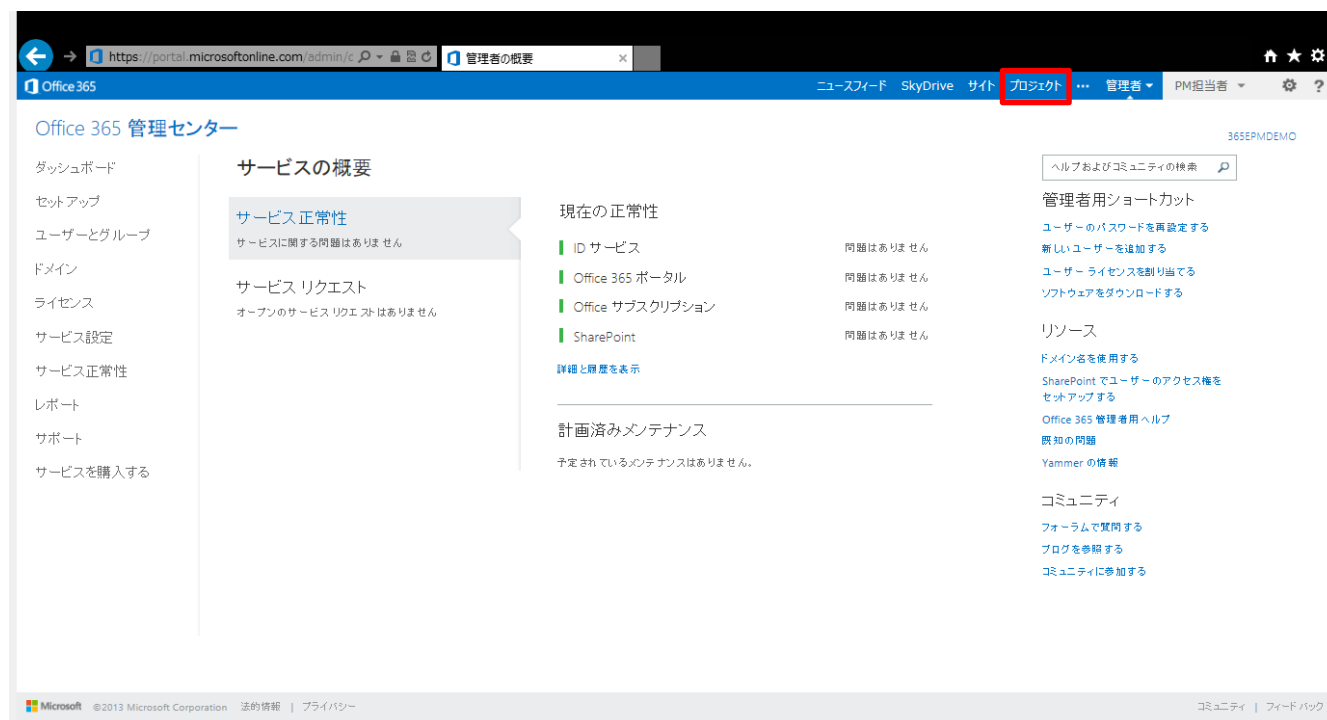
<http://office.microsoft.com/ja-jp/project/>

注意点： 上記は、**購入用サイト** です。Project Online は評価版を直接お申込みはできません。評価版のご利用をご検討のお客様は、マイクロソフト担当営業または Project パートナーまでお問合せください。

Project Online へのアクセス

Project Online のアカウントセットアップ後、登録したメールアドレスに「Microsoft Office365 をご利用ください」というメールが届きます。メールに記載されている URL にアクセスし、登録したユーザーID、パスワードを入力して Project Online にログインします。

ログインすると、以下のような[Office 365 管理センター]画面が表示されます。

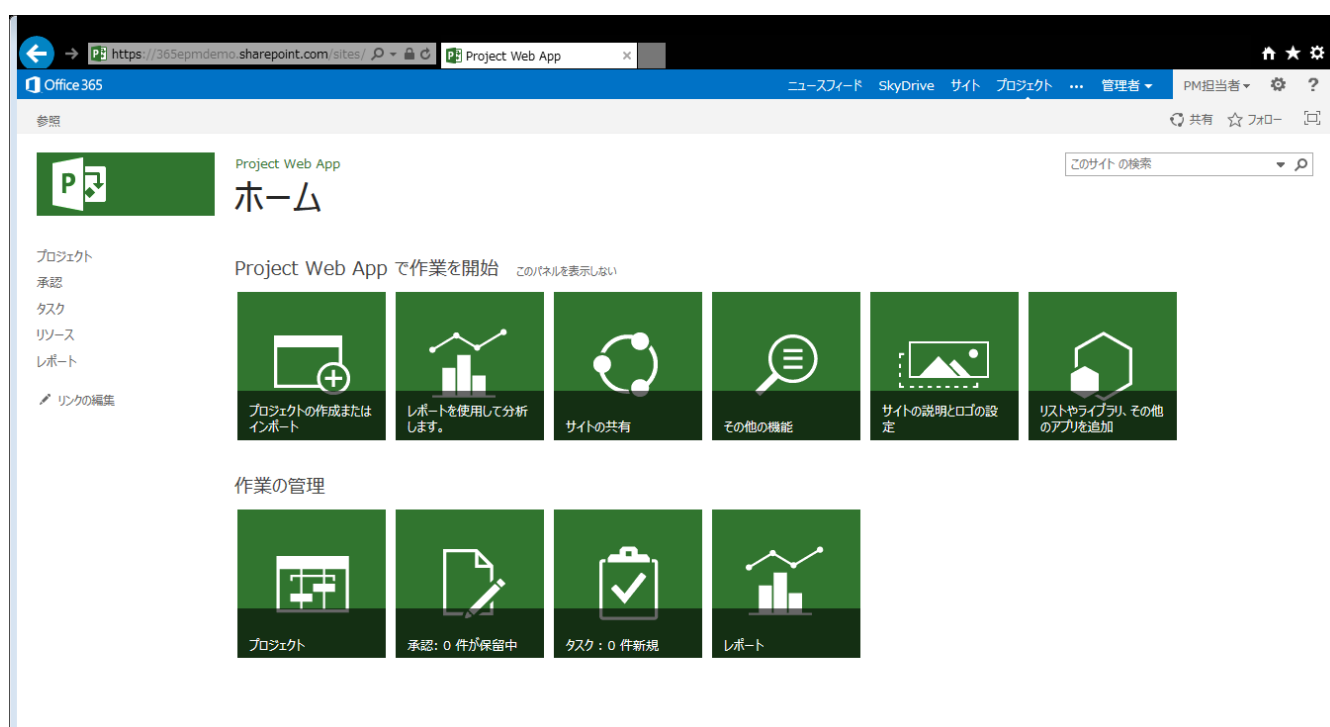


Project Web App へのアクセス

Project Online に申し込みをすると、自動で Project Web App サイトが 1 つ作成されます。既定で用意される Project Web App サイトへアクセスするには、[Office 365 管理センター]画面上部に表示される[プロジェクト]をクリックします。

Project Web App とは

Project Online に保存されているデータにアクセスするためのクライアント コンポーネントです。この Project Web App サイトを使用して、Project Online に保存したデータを表示したり、修正を加えたりすることができます。



- 既定で用意される Project Web App サイトの他に、新たに Project Web App サイトを追加作成することもできます。

クライアント (Office 365 版 Project Pro) からのアクセス

Office 365 版 Project Pro のインストール

「Project Pro for Office 365」または「Project Pro for Office 365 with Project Online」に申し込みを行うと、Office 365 版 Project Pro をクライアント PC にインストールすることができます。Office 365 版 Project Pro とは、Project Professional のクラウドサービス版です。ここでは、クライアント PC に Office 365 版 Project Pro をインストールする方法について説明します。

注意点：「Project Online」のみをお申込みの場合、Office 365 版 Project Pro を使用することはできません。サービスの詳細については、「1. Project Online とは」をご確認下さい。

Office 365 版 Project Pro とは

Office 365 版 Project Pro とは、プロジェクトの詳細計画を作成したり、既存のプロジェクト計画に編集を加える際に使用するアプリケーションです。Office 365 版 Project Pro で作成したプロジェクト計画を Project Online に保存してメンバーと情報共有をしたり、Project Online に保存されているプロジェクト計画を Office 365 版 Project Pro で開くことができます。

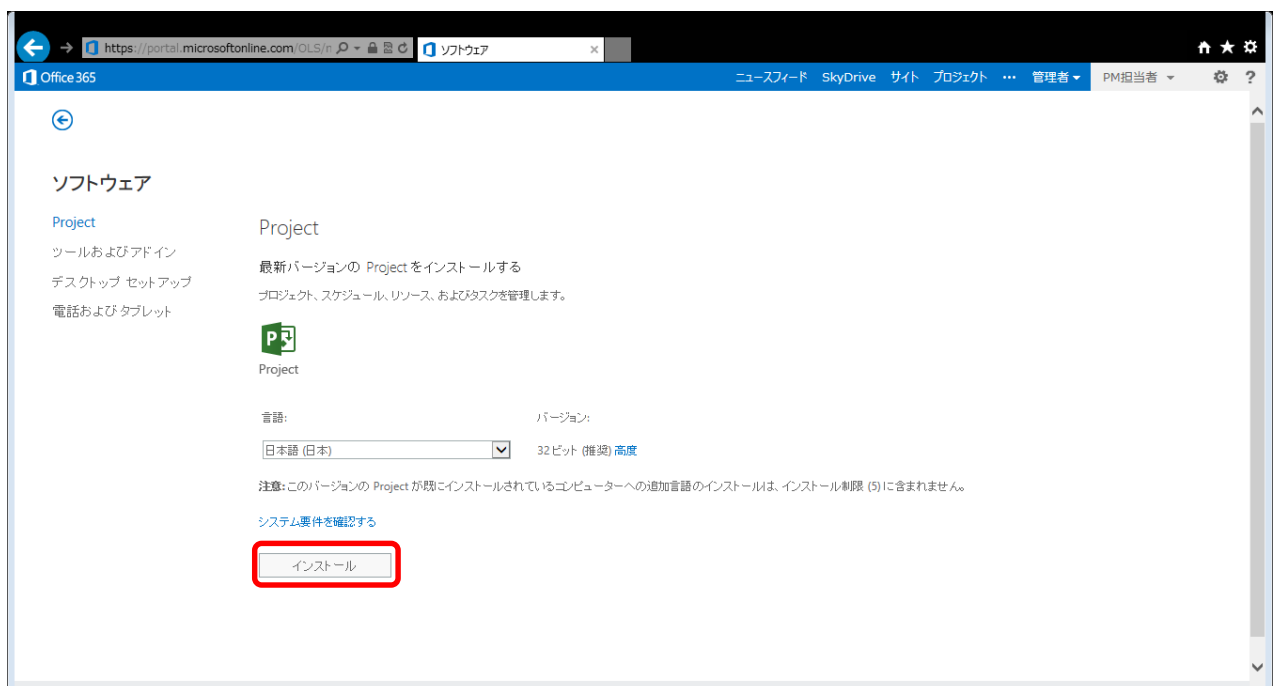
本ガイドでは、本文中で以下のように表記します。

- Office 365 版 Project Pro ⇒ Project Pro と表記します

1. [Office 365 管理センター]画面右側に表示される[管理者用ショートカット]セクションの「ソフトウェアをダウンロードする」をクリックします。



2. [ソフトウェア]ページでダウンロードする Project の言語を選択し、[インストール]をクリックします。

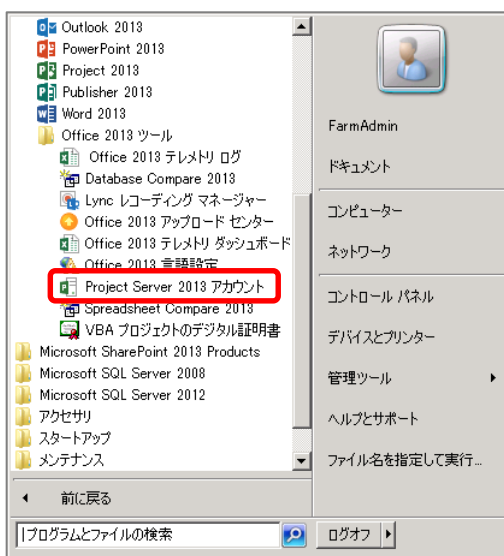


Project Pro 接続アカウントの作成

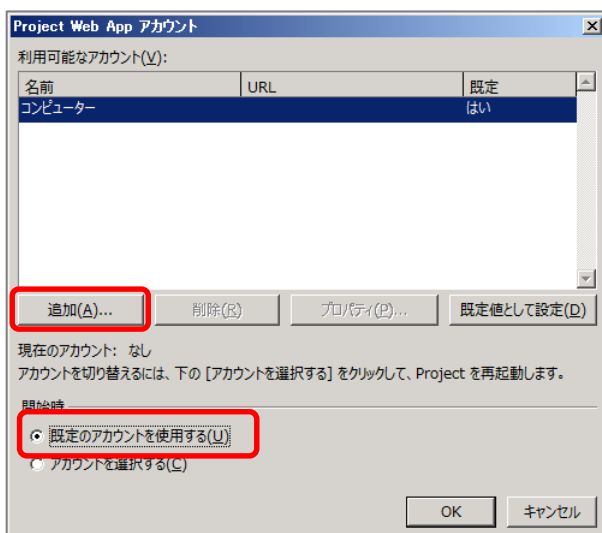
Project Pro を PC にインストール後、Project Pro から Project Online にアクセスするための接続アカウントを作成する必要があります。接続アカウントを作成することで、Project Pro で作成したプロジェクトを Project Online に保存したり、Project Online に保存されているプロジェクトを Project Pro で開くことができるようになります。

ここでは、Project Pro の接続アカウントを作成する方法を説明します。

1. [スタート]メニュー – [すべてのプログラム]-[Microsoft Office 2013]-[Office 2013 ツール]-[Project Server 2013 アカウント]をクリックします。

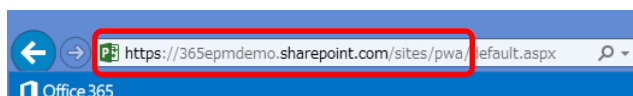


2. [Project Web App アカウント]ダイアログが開くので、[追加]をクリックします。



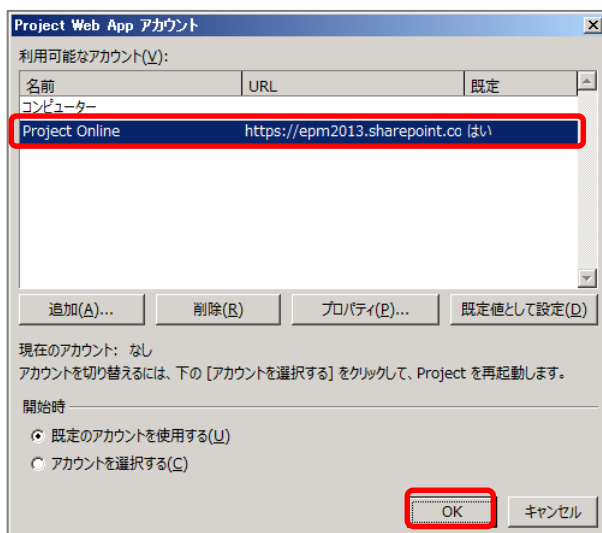
3. [アカウントのプロパティ]ダイアログボックスで、アカウント名と Project Online の URL を入力します。

※Project Web App の URL を入力します



また、「既定のアカウントとして設定する」のチェックがオンになっていることを確認し、[OK]をクリックします。

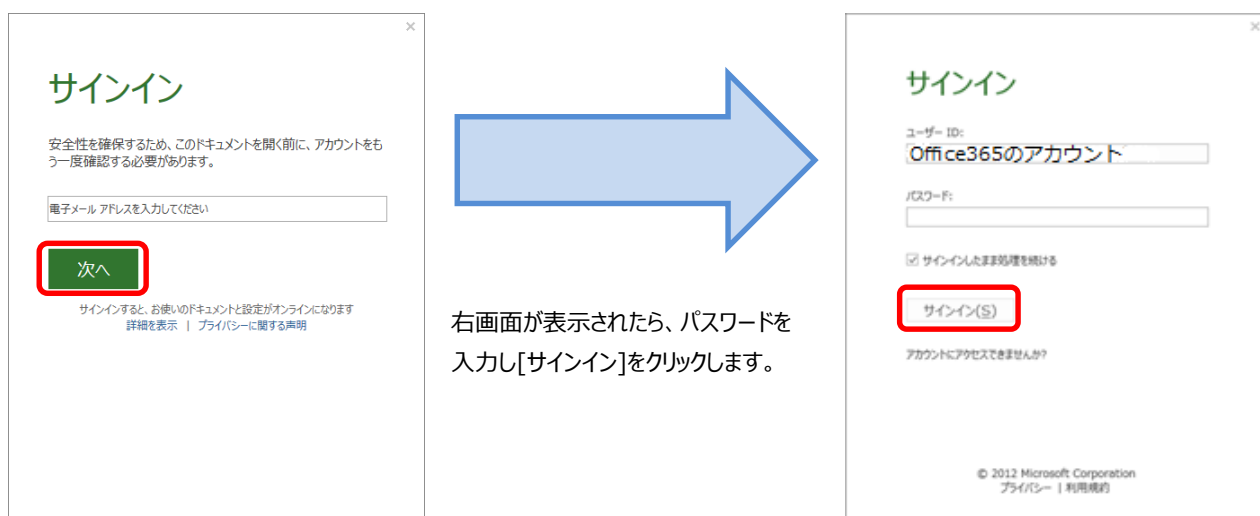
4. 接続アカウントが追加されたことを確認し、[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。



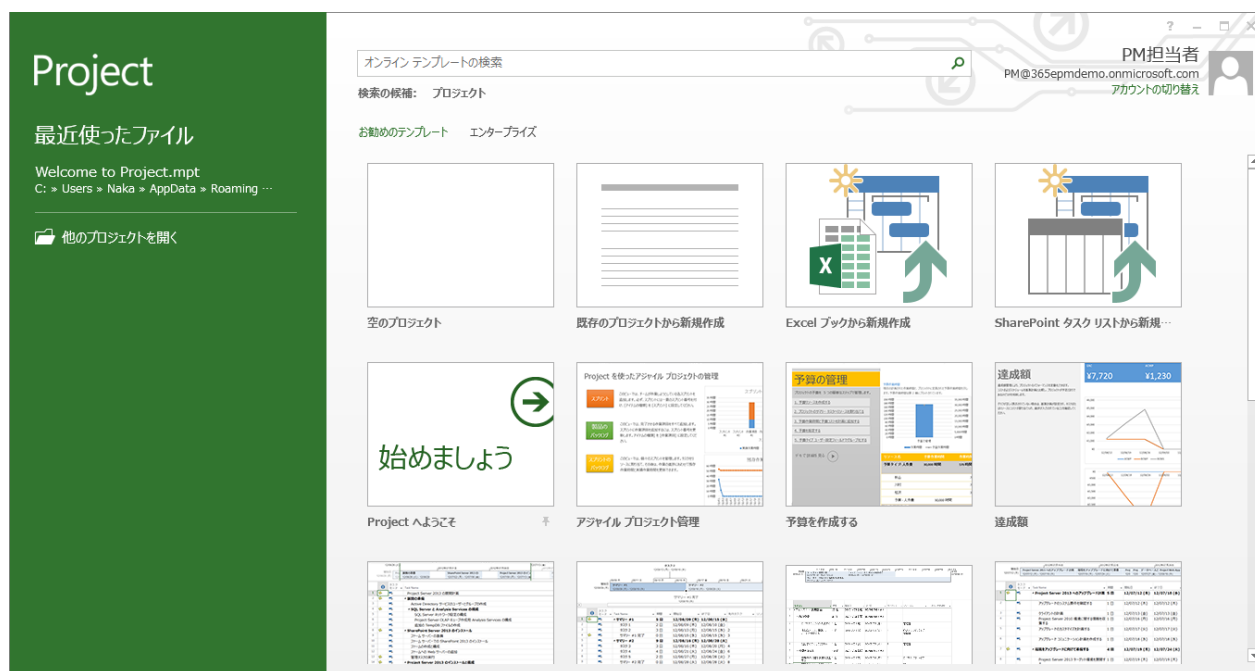
5. 次に、作成した接続アカウントを使用して Project Pro を起動します。
6. [スタート]メニュー – [すべてのプログラム]-[Microsoft Office 2013]-[Project 2013]をクリックします。



7. Office 365 のサインイン画面が表示されるので、Office365 アカウントを入力し[次へ]をクリックします。



8. Project Pro が起動したことを確認します。



2.2 メンバーの登録

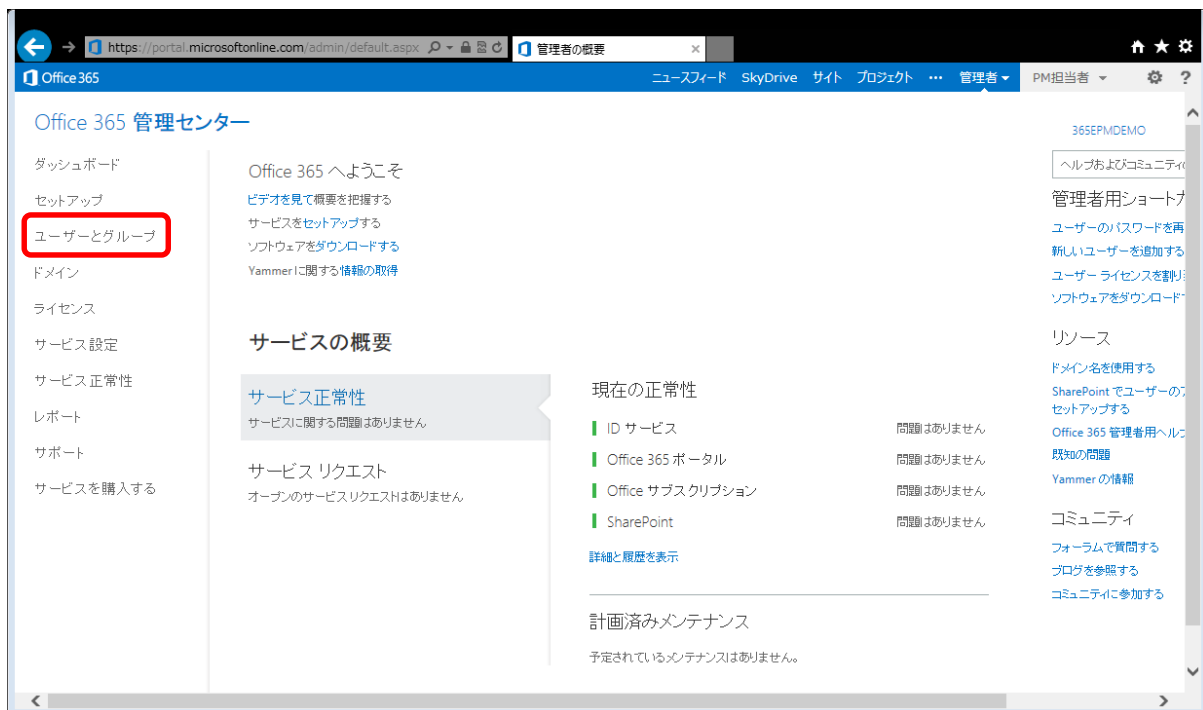
Project Online を使用するにあたり社内の他メンバーと評価を行う場合には、評価メンバーの登録を行う必要があります。メンバーの登録には、以下の作業が必要になります。

- Project Online アカウントの作成
- Project Web App サイトの共有
- リソースの登録

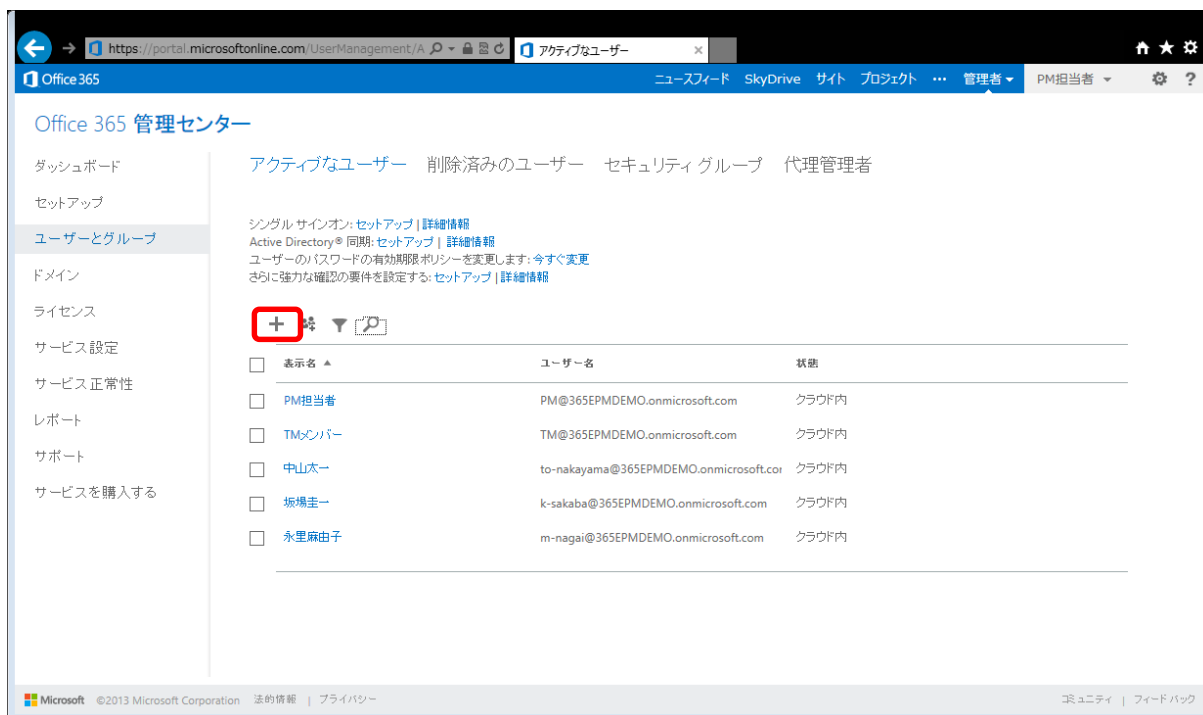
Project Online アカウントの作成

Project Online を利用するメンバー全員をユーザーとして追加する必要があります。ここでは、Project Online アカウントを作成する方法について説明します。

1. Office 365 管理センターの画面左側に表示されるサイドリンクバーから[ユーザーとグループ]をクリックします。





2. [アクティブなユーザー]ページで[追加]をクリックします。



Office 365 管理センター

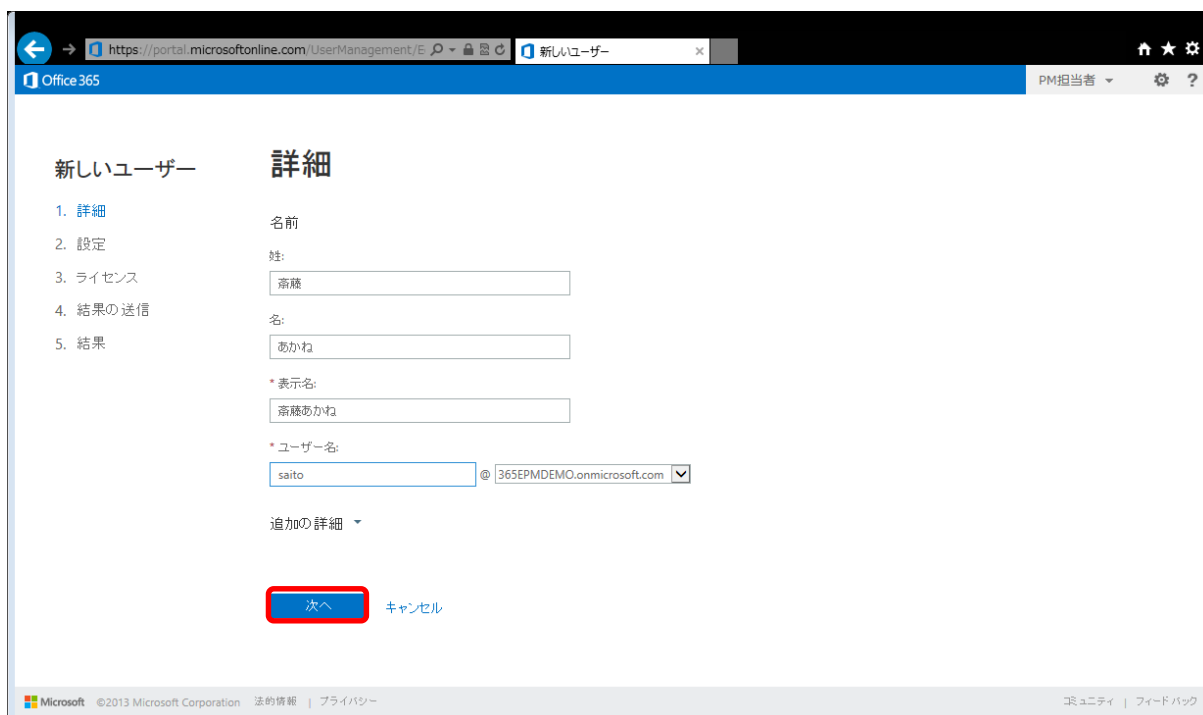
アクティブなユーザー 削除済みのユーザー セキュリティ グループ 代理管理者

シングルサインオン: [セットアップ](#) | [詳細情報](#)
Active Directory® 同期: [セットアップ](#) | [詳細情報](#)
ユーザーのパスワードの有効期限ポリシーを変更します: [今すぐ変更](#)
さらに強力な確認の要件を設定する: [セットアップ](#) | [詳細情報](#)

+  

<input type="checkbox"/>	表示名 ▲	ユーザー名	状態
<input type="checkbox"/>	PM担当者	PM@365EPMDemo.onmicrosoft.com	クラウド内
<input type="checkbox"/>	TMメンバー	TM@365EPMDemo.onmicrosoft.com	クラウド内
<input type="checkbox"/>	中山太郎	to-nakayama@365EPMDemo.onmicrosoft.com	クラウド内
<input type="checkbox"/>	坂場圭一	k-sakaba@365EPMDemo.onmicrosoft.com	クラウド内
<input type="checkbox"/>	永里麻由子	m-nagai@365EPMDemo.onmicrosoft.com	クラウド内

3. 追加するユーザーの詳細情報を入力し、[次へ]をクリックします。



新しいユーザー 詳細

1. 詳細
2. 設定
3. ライセンス
4. 結果の送信
5. 結果

名前

姓:

名:

* 表示名:

* ユーザー名: @ 365EPMDemo.onmicrosoft.com

追加の詳細 ▼

次へ キャンセル

4. [設定]ページで必要な情報を入力し、[次へ]をクリックします。

The screenshot shows the '新しいユーザー' (New User) setup page in the Office 365 portal. The '設定' (Settings) tab is selected in the left sidebar. The main content area is titled '設定' and includes sections for '役割の割り当て' (Role Assignment) and 'ユーザーの所在地の設定' (User Location Settings). In the '役割の割り当て' section, there are radio buttons for 'いいえ' (No) and 'はい' (Yes), with a dropdown menu for selecting a role. In the 'ユーザーの所在地の設定' section, there is a dropdown menu for selecting a location. At the bottom, there are three buttons: '戻る' (Back), '次へ' (Next), and 'キャンセル' (Cancel). The '次へ' button is highlighted with a red box.

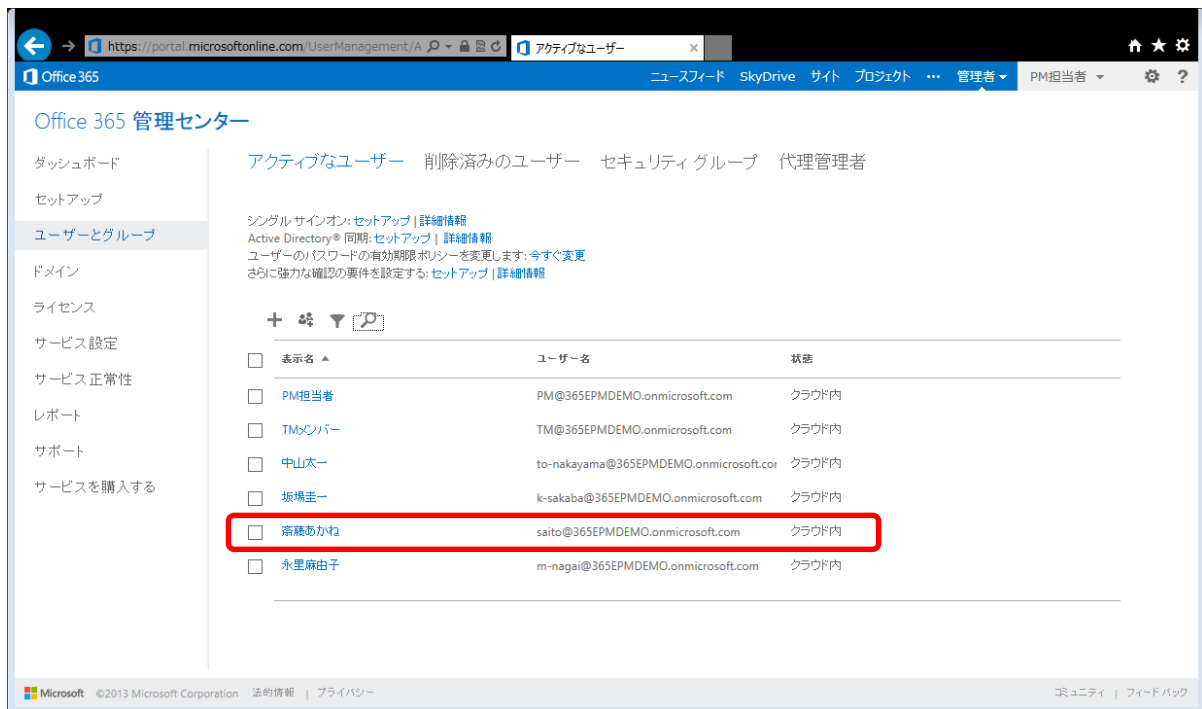
5. [ライセンスの割り当て]ページで、ユーザーに割り当てるライセンスにチェックを入れ[次へ]をクリックします。

The screenshot shows the '新しいユーザー' (New User) setup page in the Office 365 portal, specifically the 'ライセンスの割り当て' (License Assignment) tab. The left sidebar shows the 'ライセンス' (Licenses) tab selected. The main content area is titled 'ライセンスの割り当て' and displays a list of licenses with checkboxes for selection. The licenses listed are: Microsoft Project Online プラン 2, Project Pro for Office 365, Project Online プラン 1, Office Web Apps, and SharePoint Online (プラン 2). To the right of the list, it says '15 ライセンス中 10 ライセンスが使用可能' (10 of 15 licenses available) and provides a link 'ライセンスを追加購入する' (Purchase additional licenses). Below the list, there is a link 'さまざまなライセンス オプションを比較する' (Compare various license options). At the bottom, there are three buttons: '戻る' (Back), '次へ' (Next), and 'キャンセル' (Cancel). The '次へ' button is highlighted with a red box.

6. [結果を電子メールで送信]ページでメールを送る場合には、メールアドレスを入力し[作成]をクリックします。

7. [結果]ページで結果を確認し、[完了]をクリックします。

8. ユーザーが追加されたことを確認します。



The screenshot shows the Office 365 Management Center (Office 365 管理センター) interface. The left sidebar contains navigation links: ダッシュボード, セットアップ, ユーザーとグループ (selected), ドメイン, ライセンス, サービス設定, サービス正常性, レポート, サポート, and サービスを購入する. The main content area is titled 'アクティブなユーザー' (Active Users) and includes links for '削除済みのユーザー' (Deleted Users), 'セキュリティ グループ' (Security Groups), and '代理管理者' (Delegated Administrators). Below these links are instructions for setting up Single Sign-On, Active Directory synchronization, and password policies. A table of active users is displayed with columns for '表示名' (Display Name), 'ユーザー名' (User Name), and '状態' (Status). The user '斎藤あかね' (Saito Akane) is highlighted with a red box.

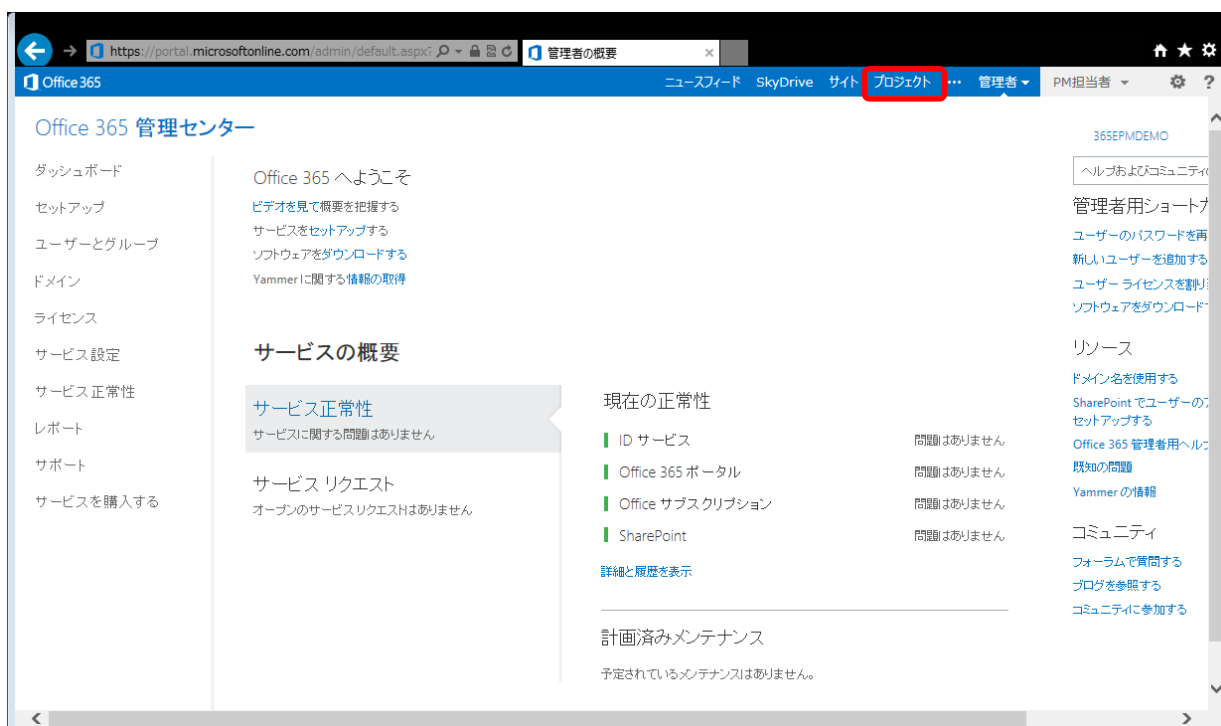
<input type="checkbox"/>	表示名 ▲	ユーザー名	状態
<input type="checkbox"/>	PM担当者	PM@365EPMDEMO.onmicrosoft.com	クラウド内
<input type="checkbox"/>	TMメンバー	TM@365EPMDEMO.onmicrosoft.com	クラウド内
<input type="checkbox"/>	中山太郎	to-nakayama@365EPMDEMO.onmicrosoft.com	クラウド内
<input type="checkbox"/>	坂場圭一	k-sakaba@365EPMDEMO.onmicrosoft.com	クラウド内
<input type="checkbox"/>	斎藤あかね	saito@365EPMDEMO.onmicrosoft.com	クラウド内
<input type="checkbox"/>	永里麻由子	m-nagai@365EPMDEMO.onmicrosoft.com	クラウド内

Project Web App サイトへの登録

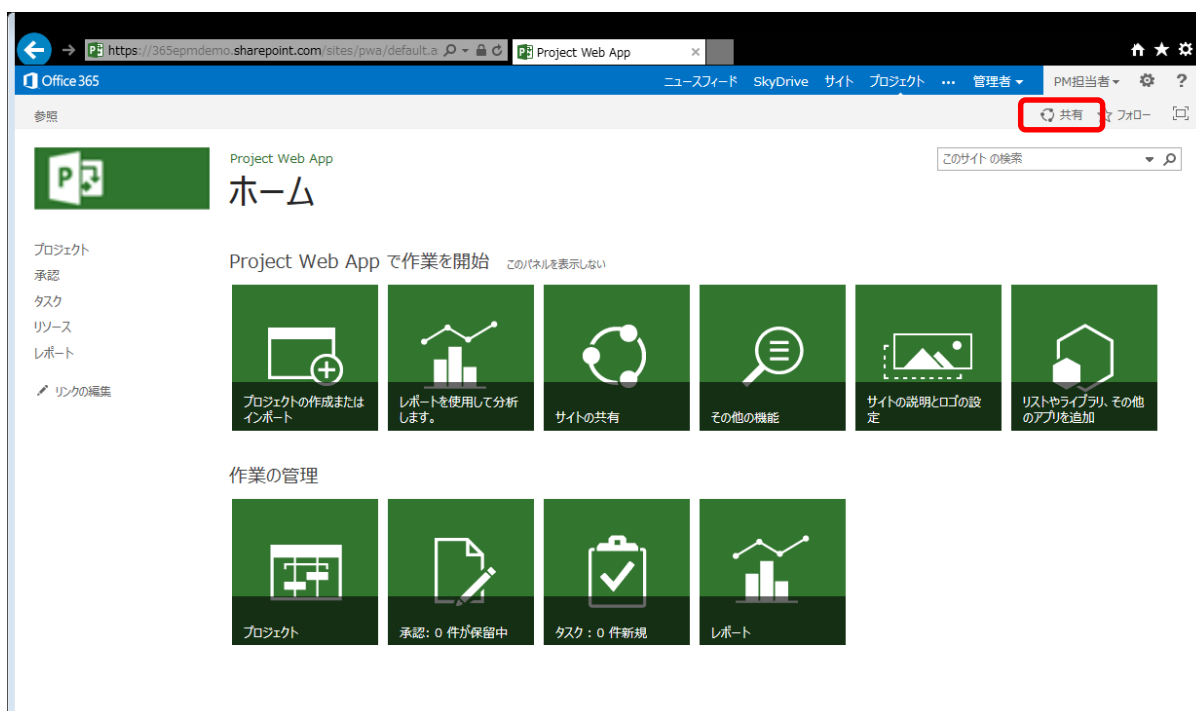
Project Online のアカウントを作成したら、次に追加したユーザーが Project Web App サイトにアクセスできるようにサイトに登録し、適切な権限を付与します。以下の作業を行うと、ユーザーは Project Web App サイトへアクセスできるようになります。

ここでは、Project Online 登録済ユーザーと Project Web App を共有する方法について説明します。

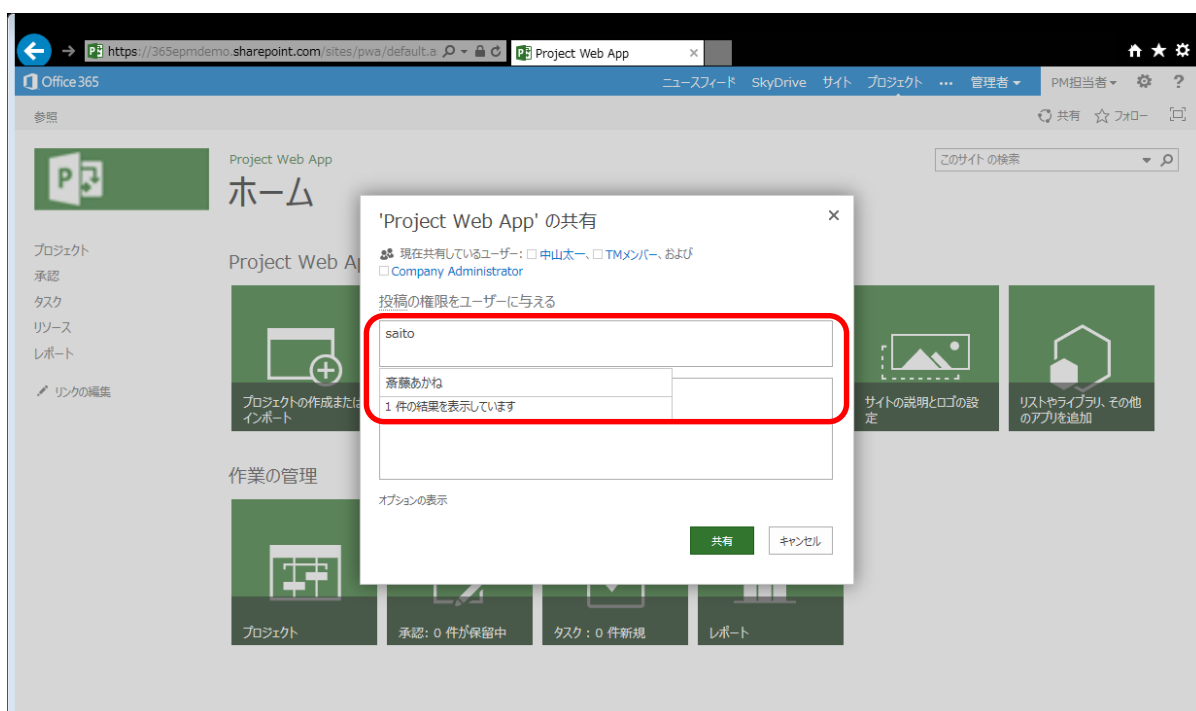
1. Office 365 管理センターの画面上部に表示される[プロジェクト]をクリックし Project Web App サイトを開きます。



2. Project Web App サイトが開いたら、画面右上に表示される[共有]をクリックします。

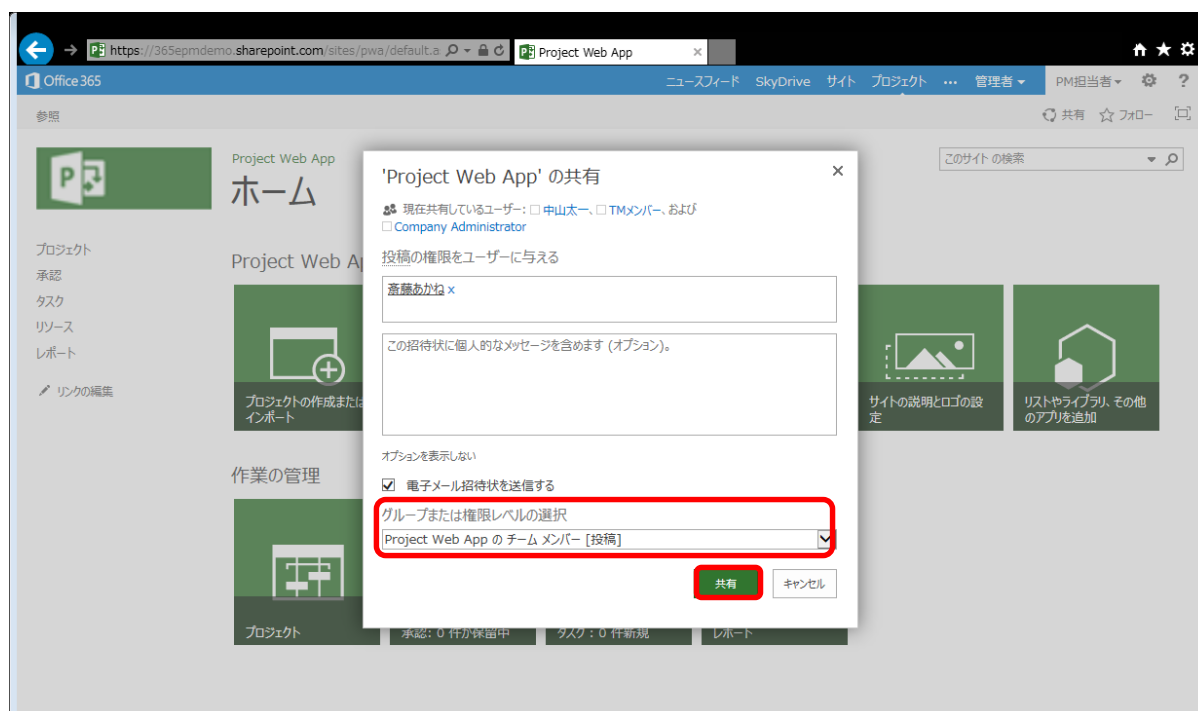


3. 登録するユーザー名をダイアログボックスに入力し、下部に表示される候補の中から一致するユーザーを選択します。必要に応じて、ユーザーにメッセージを入力することもできます。

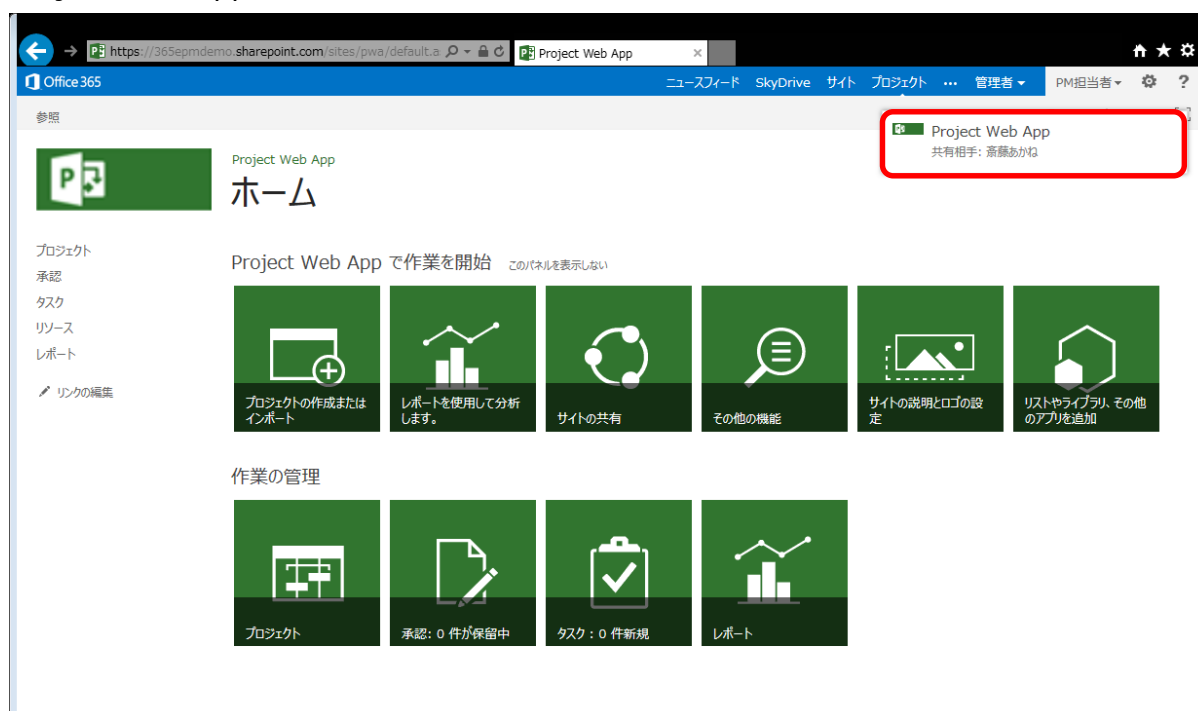


4. [オプションの表示]をクリックします。

5. 招待状をユーザーに送る必要のない場合には、「電子メール招待状を送信する」のチェックボックスをオフにします。
また、[グループまたは権限レベルの選択]からユーザーに付与する権限を選択し、[共有]をクリックします。



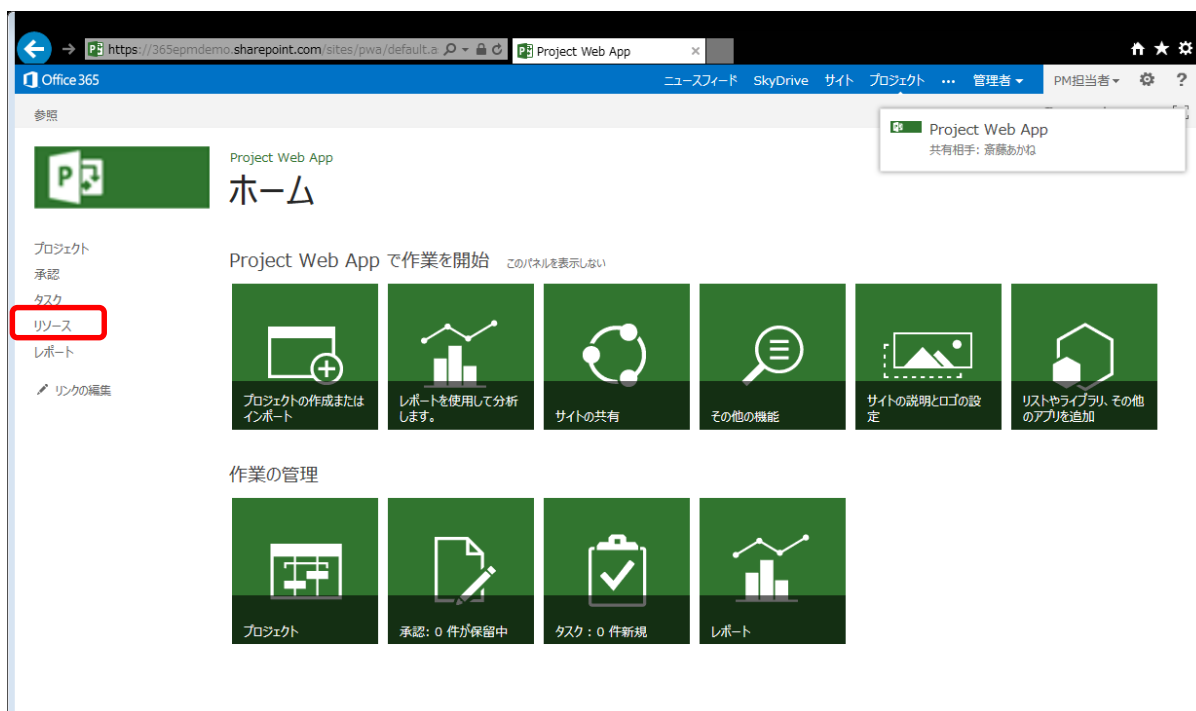
6. Project Web App サイトの画面右上に、共有相手の名前が表示されたことを確認します。



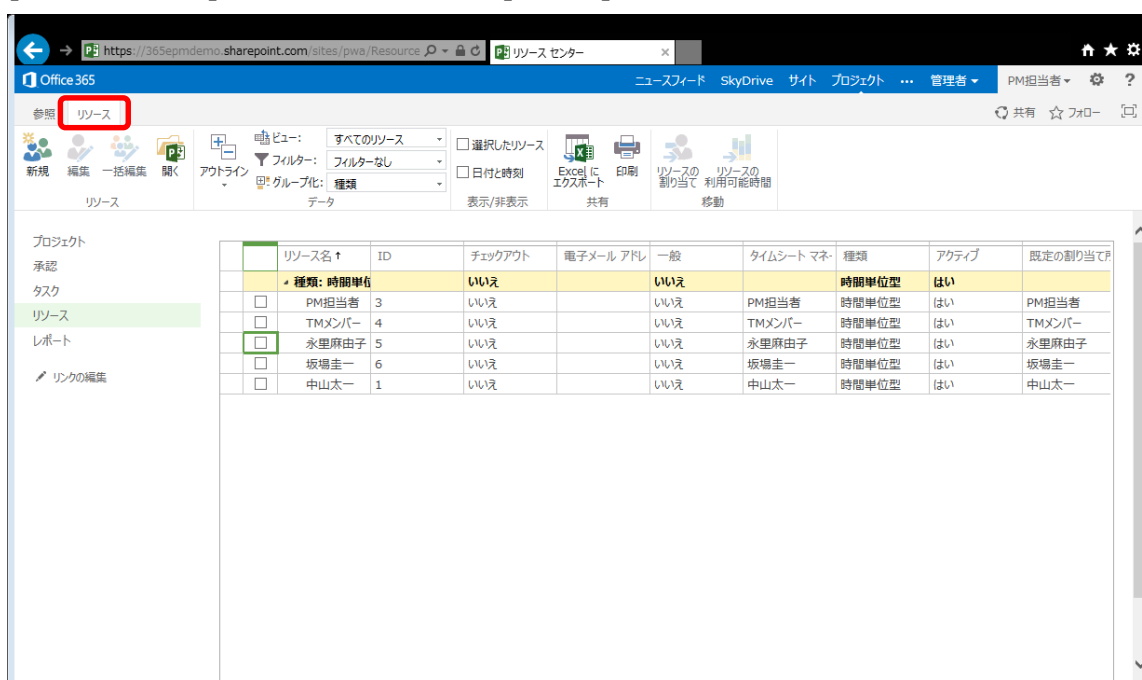
リソースの登録

Project Web App に登録したユーザーをプロジェクトまたはタスクにリソースとして割り当てる場合には、予めリソースとして登録しておく必要があります。ここでは、Project Online のリソースとして登録する方法を説明します。

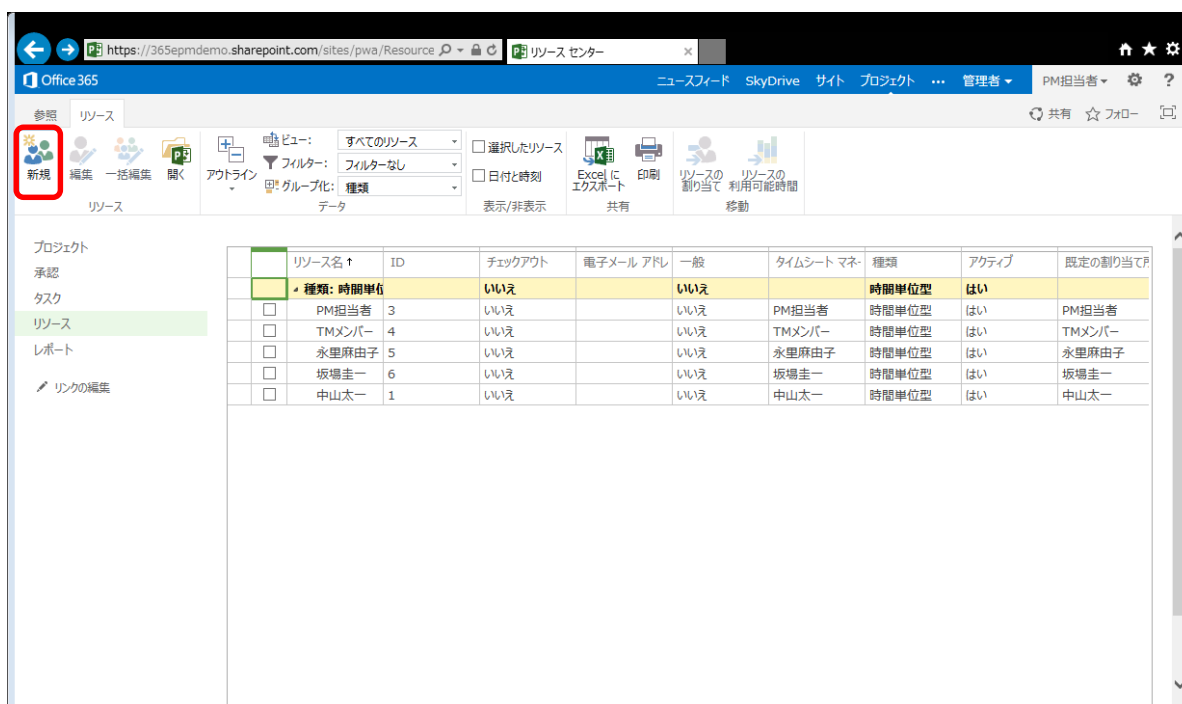
1. Office 365 管理センターの画面上部に表示される[プロジェクト]をクリックし Project Web App サイトを開きます。
2. 画面左側に表示されるサイドリンクバーから[リソース]をクリックします。



3. [リソース センター]が開いたら、画面上部の[リソース]タブをクリックします。



4. [リソース]タブで[新規]をクリックします。



5. [新しいリソース]ページが開くので、登録するリソース情報を入力します。

- [ID 情報]セクションで「リソースをユーザーアカウントに関連付けます」にチェックを入れます

新しいリソース

種類

種類: 時間単位型

☐ 予算

☐ 標準リソース

ID 情報

表示名には、角かっこやサーバーの区切り記号は使用できません。

☒ リソースをユーザー アカウントに関連付けます

注意: サイトがユーザーと共有されていることをご確認ください。

* 表示名:

電子メール アドレス:

RBS:

頭文字:

- [ユーザー認証]セクションで、登録するリソースのログオン アカウントを入力します

ユーザー認証

リソースがログオンするユーザー アカウントを入力してください。

* ユーザーのログオン アカウント:

斎藤あかね

割り当ての属性

☒ リソースは平準化可能

基本カレンダー:

標準

既定の予約の種類:

本予約

タイムシート マネージャー:

参照...

既定の割り当て所有者:

参照...

最早利用可能日:

最遅利用可能日:

標準単価:

超過単価:

現在の最大単位数 (%):

導入コスト:

6. 必要な情報を入力したら、[保存]をクリックします。

チームの詳細

[チームの詳細] は省略可能であり、チームのメンバーシップやチーム リソースを定義するために使用できます。これらのオプションを設定する前に、[サーバー設定] の [エンタープライズ ユーザー 設定フィールドと参照テーブル] を使用して、チーム名を含む参照テーブルを作成します。次に、リソースのユーザー 設定フィールドの [チーム名] を編集して、この参照テーブルを使用します。

[チーム名] は、チームのメンバーシップを示すために使用されます。[チーム名] の値はチームの各リソースに共通です。

[チーム割り当てプール] チェック ボックスは、チームにタスクを割り当てるときに、チーム リソースに対してオンにします。通常、標準リソースを使用して、[割り当ての所有者] フィールドをチーム管理者に設定します。

システム ID データ

GUID: c7d36286-74ed-e211-9e43-00155d8cbd07

外部 ID:

Active Directory GUID: 00000000-0000-0000-0000-000000000000

作成日: -

最終更新日: -

チェックアウト者: 0#.f.[membership]pm@365epmdemo.onmicrosoft.com

チェックアウト日: 2013/07/15 10:33

☐ チーム割り当てプール

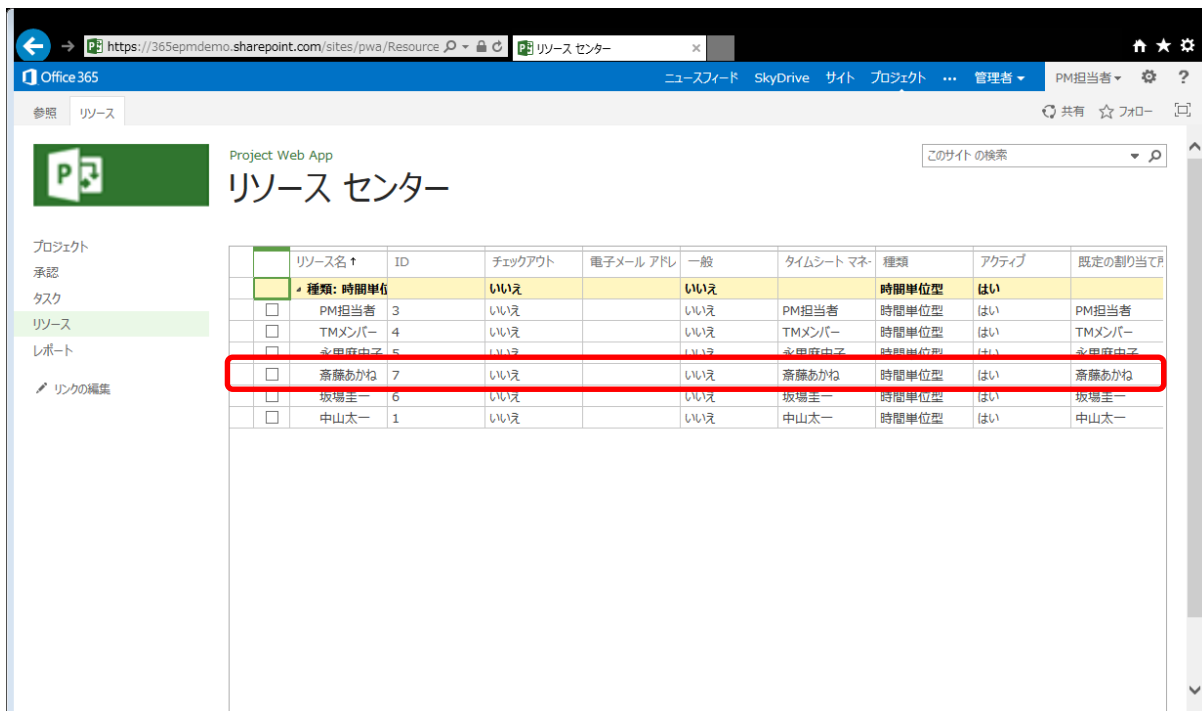
チーム名:

参照...

保存

キャンセル

7. 登録されたリソースが[リソース センター]ページに表示されたことを確認します。



The screenshot shows the 'Resource Center' (リソース センター) page in a SharePoint environment. The page displays a table of resources. The row for '斎藤あかね' (Saito Akane) is highlighted with a red rectangle, indicating that the resource has been successfully registered and is visible on the page.

	リソース名 ↑	ID	チェックアウト	電子メール アドレス	一般	タイムシート マネ	種類	アクティブ	既定の割り当てP
	種類: 時間単位		いいえ		いいえ		時間単位型	はい	
<input type="checkbox"/>	PM担当者	3	いいえ		いいえ	PM担当者	時間単位型	はい	PM担当者
<input type="checkbox"/>	TMメンバー	4	いいえ		いいえ	TMメンバー	時間単位型	はい	TMメンバー
<input type="checkbox"/>	永田麻中子	5	いいえ		いいえ	永田麻中子	時間単位型	はい	永田麻中子
<input type="checkbox"/>	斎藤あかね	7	いいえ		いいえ	斎藤あかね	時間単位型	はい	斎藤あかね
<input type="checkbox"/>	坂場圭一	6	いいえ		いいえ	坂場圭一	時間単位型	はい	坂場圭一
<input type="checkbox"/>	中山太一	1	いいえ		いいえ	中山太一	時間単位型	はい	中山太一

3. Project Web App 概要

Project Online の Project Web App サイトは、Windows 8 のようにホーム画面にタイルが配置されています。インターフェースが変更されたことにより、ユーザーは直感的に操作ができるようになっています。ここでは、Project Web App サイトの画面構成、各パーツの呼び名、基本機能を説明します。

3.1 Project Web App 画面構成、基本機能

Project Web App サイトは、以下の 3 つの領域から構成されています。

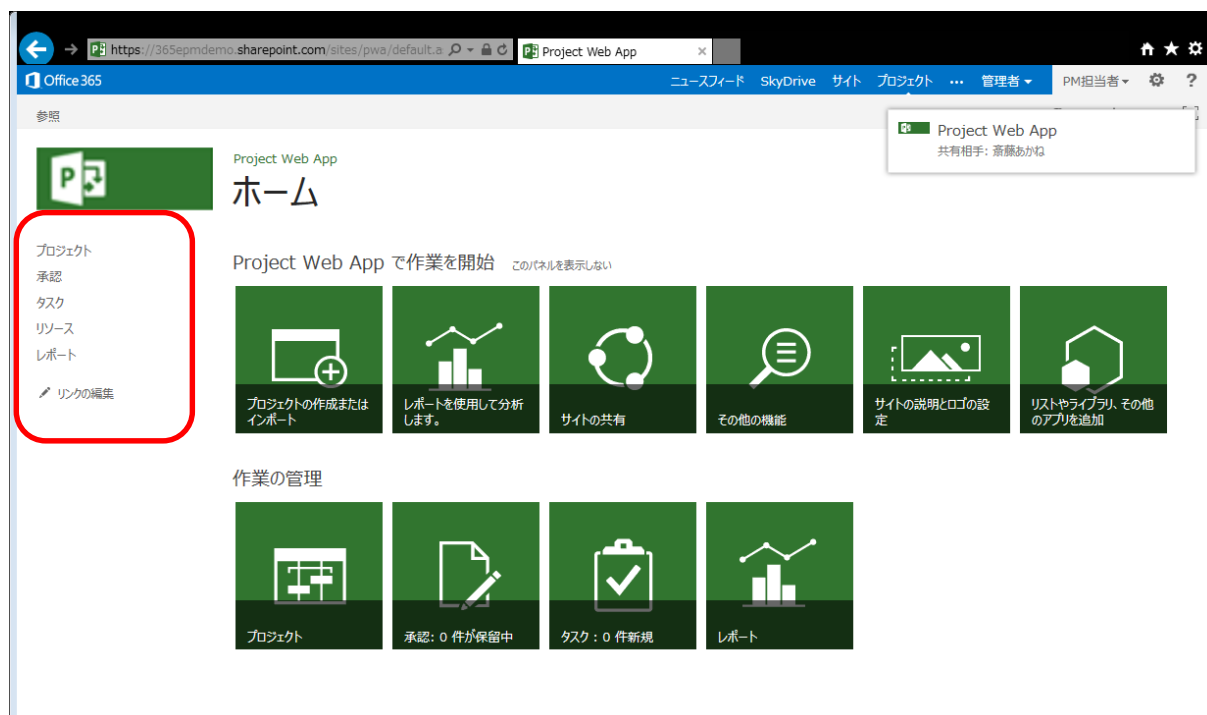
- サイドリンクバー
- リボン
- コンテンツ表示領域

ここでは、Project Web App の各領域について説明します。

- サイドリンクバー

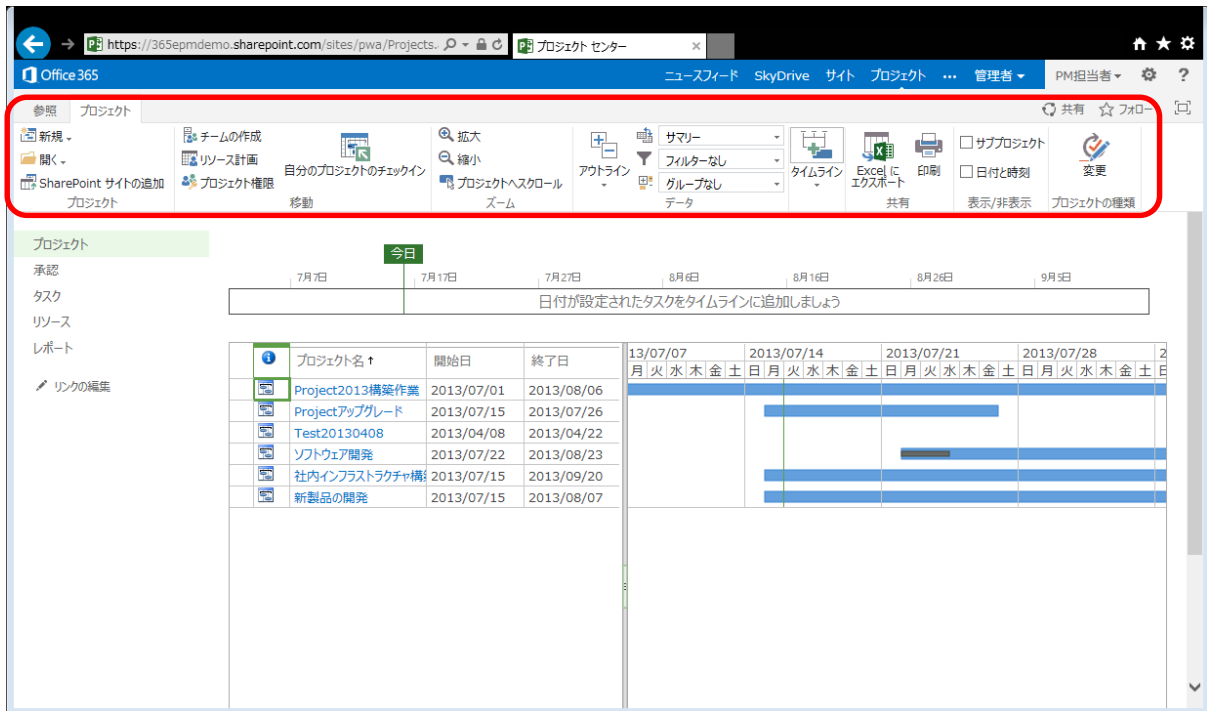
サイドリンクバーには、アクセス可能な主なビューやページへのリンクが表示されています。これらのリンクをクリックすることで、異なるページにアクセスすることができます。

※注意：Project Web App のいくつかのページは、サイドリンクバーには表示されません



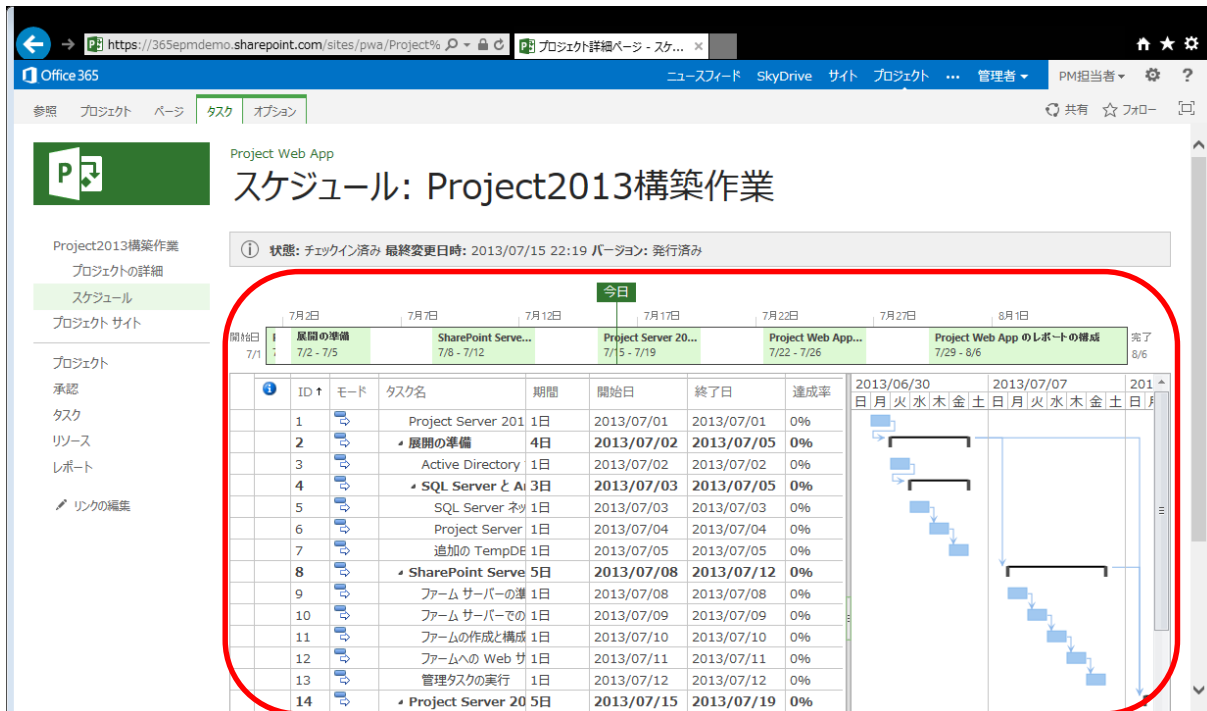
- リボン

リボンは操作をするためのツールバーです。様々な操作をするために、リボンには複数のタブが表示されています。各タブには、ボタンが機能ごとにグループ化されて配置されています。



- コンテンツ表示領域

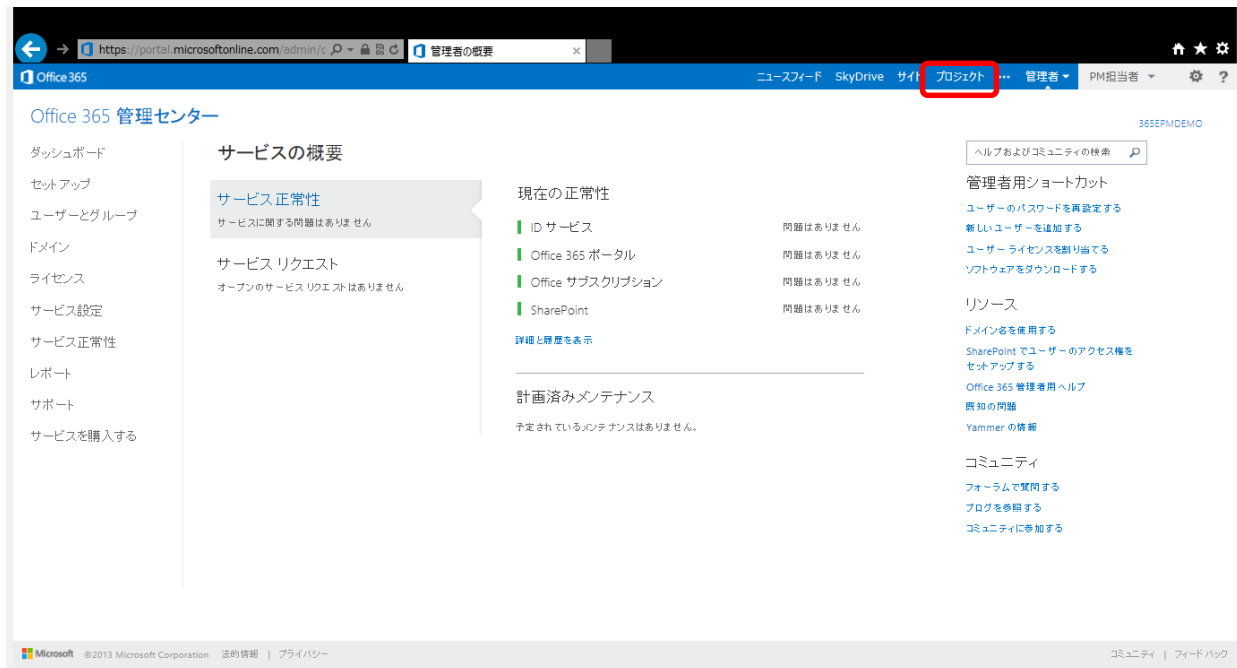
プロジェクトやタスク、リソースの情報が表示されます。データを表示したり、入力する際に使用します。



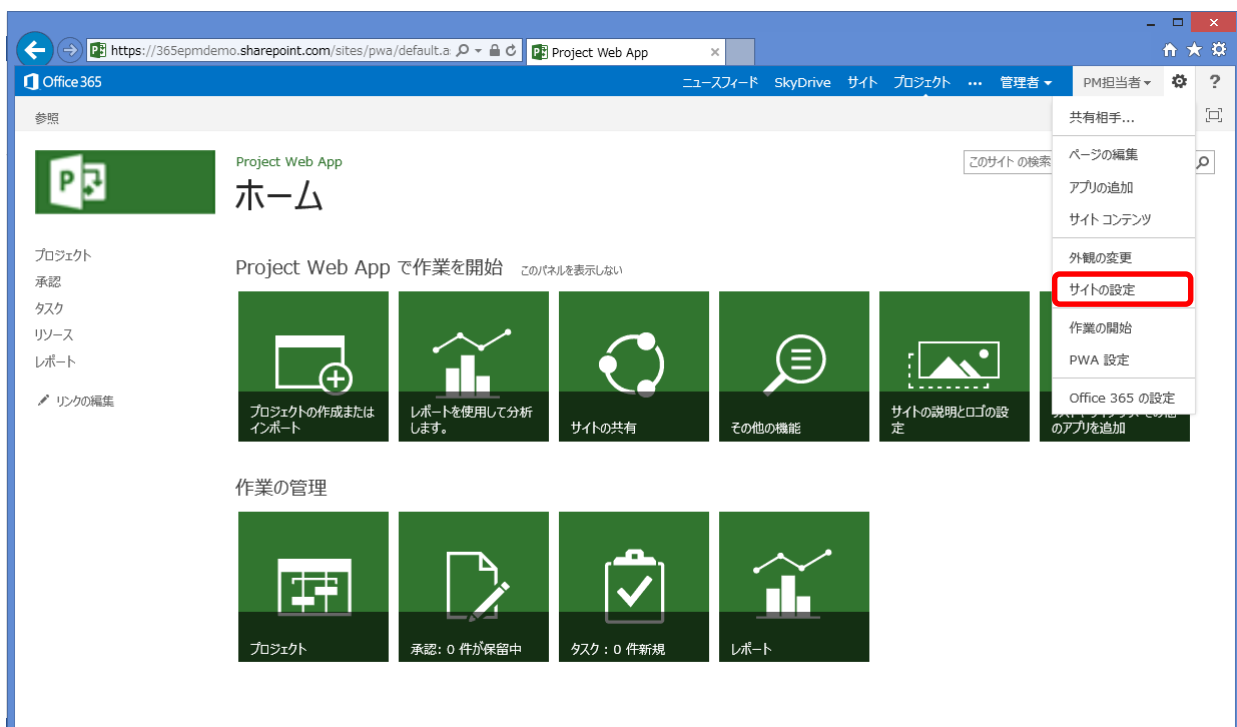
3.2 Project Web App のカスタマイズ

Project Web App サイトの名前を変更したり、サイトに企業のロゴを入れたりすることができます。ここでは、Project Web App サイトをカスタマイズする方法について説明します。

1. Office 365 管理センターの画面上部に表示される[プロジェクト]をクリックし Project Web App サイトを開きます。



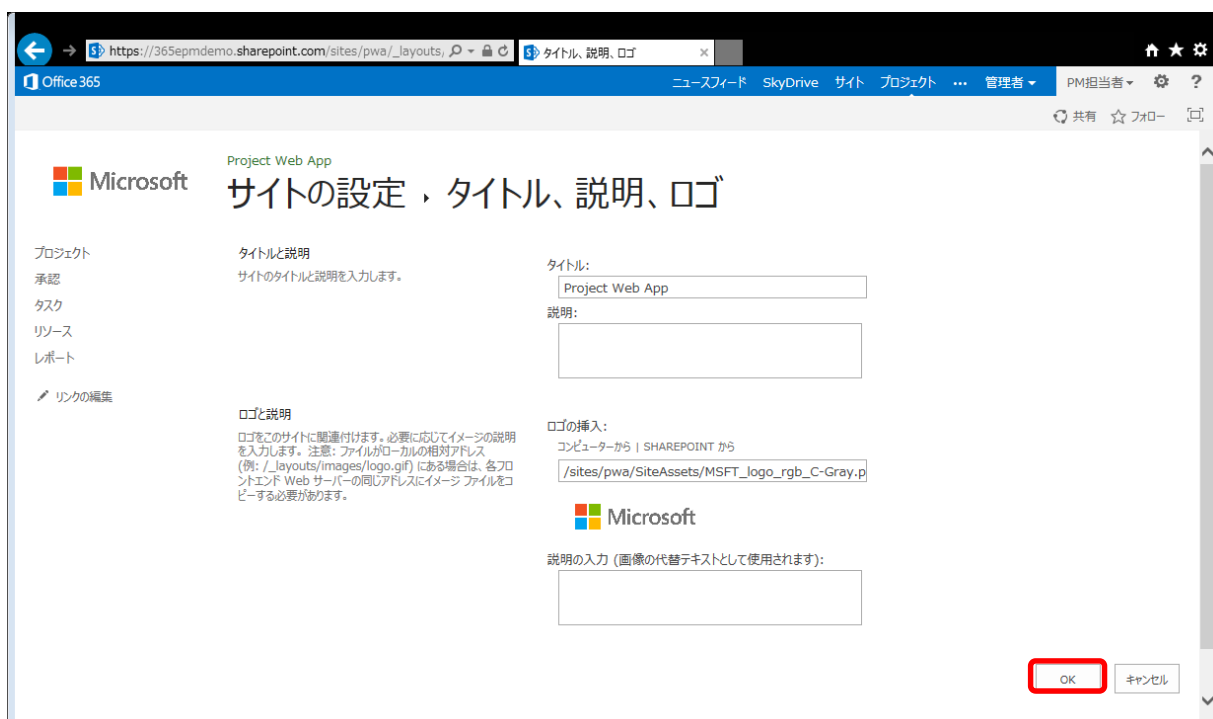
2. Project Web App サイトが開いたら、画面右上に表示される[設定]-[サイトの設定]をクリックします。



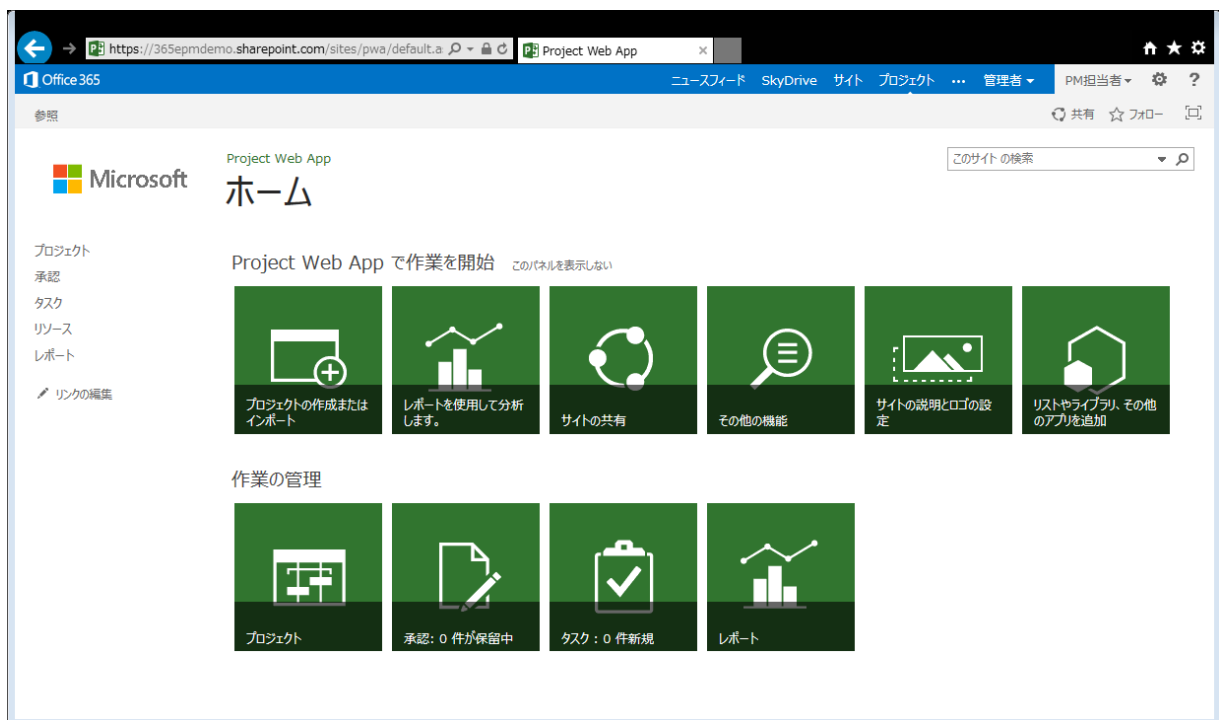
3. [サイトの設定]ページの[外観]セクションから[タイトル、説明、ロゴ]をクリックします。



4. [タイトル、説明、ロゴ]ページで、Project Web App サイトのタイトル、ロゴを変更することができます。
5. 設定する内容を入力したら[OK]をクリックします。



6. Project Web App サイトのタイトル、ロゴが変更されたことを確認します。



4. Project Online 活用方法

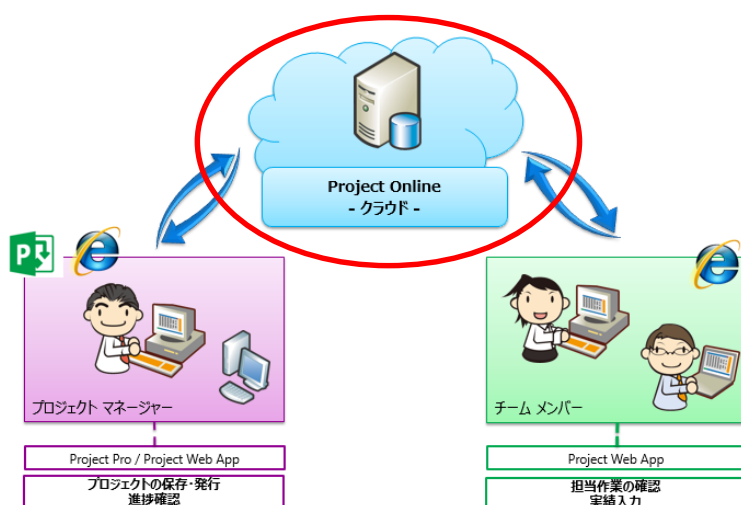
Project Online を使用して、プロジェクト計画の作成～終了までの一連の使い方を説明します。ここでは、プロジェクト管理者とチームメンバーの使い方を説明します。

4.1 運用イメージ

Project Online を使用してプロジェクト管理を行う場合、各役割ごとの使用方法、使用ツールは以下のようになります。

- プロジェクト管理者：Project Pro もしくは Project Web App を使用してプロジェクト計画を作成します。作成した計画は Project Online に保存し、他のメンバーと情報共有をします。プロジェクトがスタートしたら、メンバーから報告された進捗状況を確認し、実績をプロジェクト計画に反映します。
※本ガイドでは、Project Online に申し込みを行った管理者アカウントを使用して「4.2 プロジェクト計画の作成」～の作業を行います
- チームメンバー：Project Web App を使用して、Project Online に保存されているプロジェクトのスケジュールや自分の担当作業を確認します。担当作業を行ったら、作業の進捗状況をプロジェクト管理者に報告します。
※本ガイドでは、Project Web App サイトに対し[Project Web App のチームメンバー[投稿]]権限を付与したメンバーアカウントを使用して「4.3 タスクの実績入力」～の作業を行います

【Project Online 利用イメージ図】



4.2 プロジェクト計画の作成

まず、プロジェクト管理者はプロジェクト計画の作成を行います。プロジェクト計画を作成する方法はいくつかありますが、ここでは以下の 4 つの方法を説明します。詳細なプロジェクト計画作成手法については、「Project Pro から新規作成」の中で説明します。

- SharePoint タスクリストの作成
- SharePoint タスクリストからインポート
- Project Web App から新規作成
- Project Pro から新規作成

SharePoint タスクリストの作成

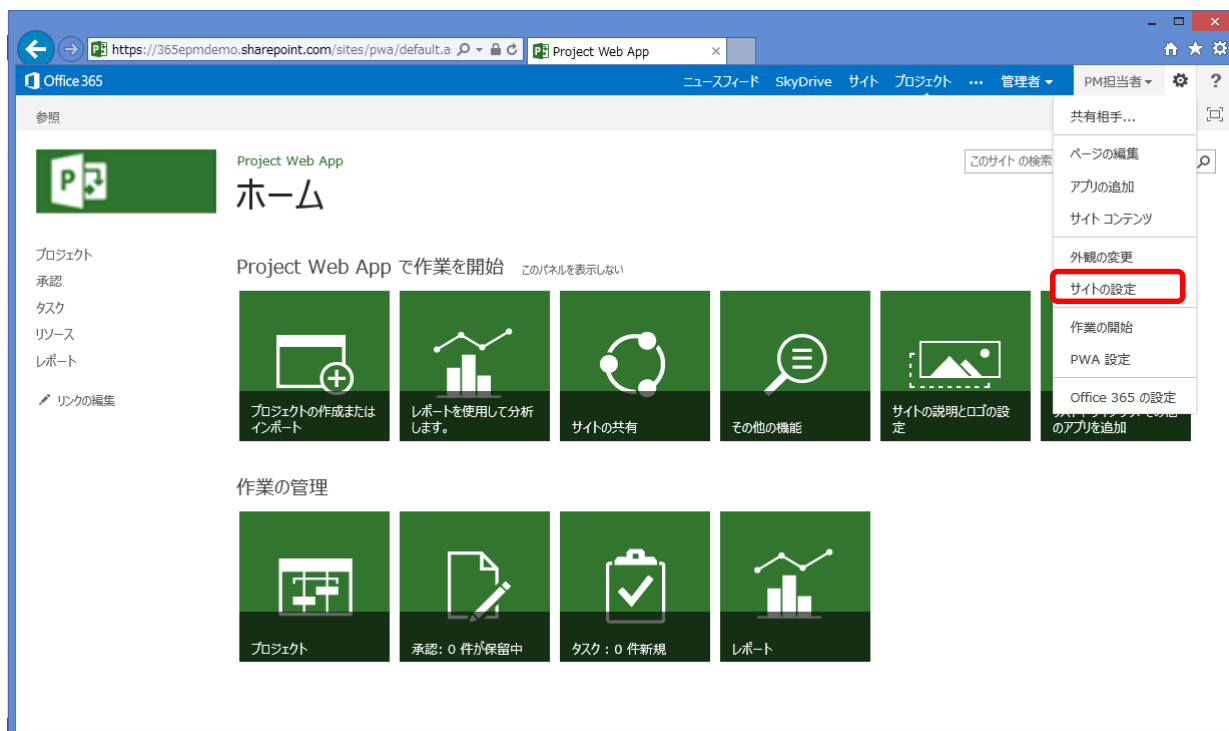
簡易的なプロジェクト計画であれば、Project Online を使用しなくても SharePoint のタスクリストから計画を作成することができます。ここでは、SharePoint タスクリストを使用して新規プロジェクトを作成する方法について説明します。

※Project Online は SharePoint Online 上に構築されています。Project Online に申し込むと、SharePoint Online の機能も合わせて使用することができます。

SharePoint Online とは、情報共有サイトや社内ポータルなどの機能を持つ SharePoint Server のクラウドサービス版です。クラウドサービス版は、Office 365 として提供されています。

作業担当：プロジェクト管理者

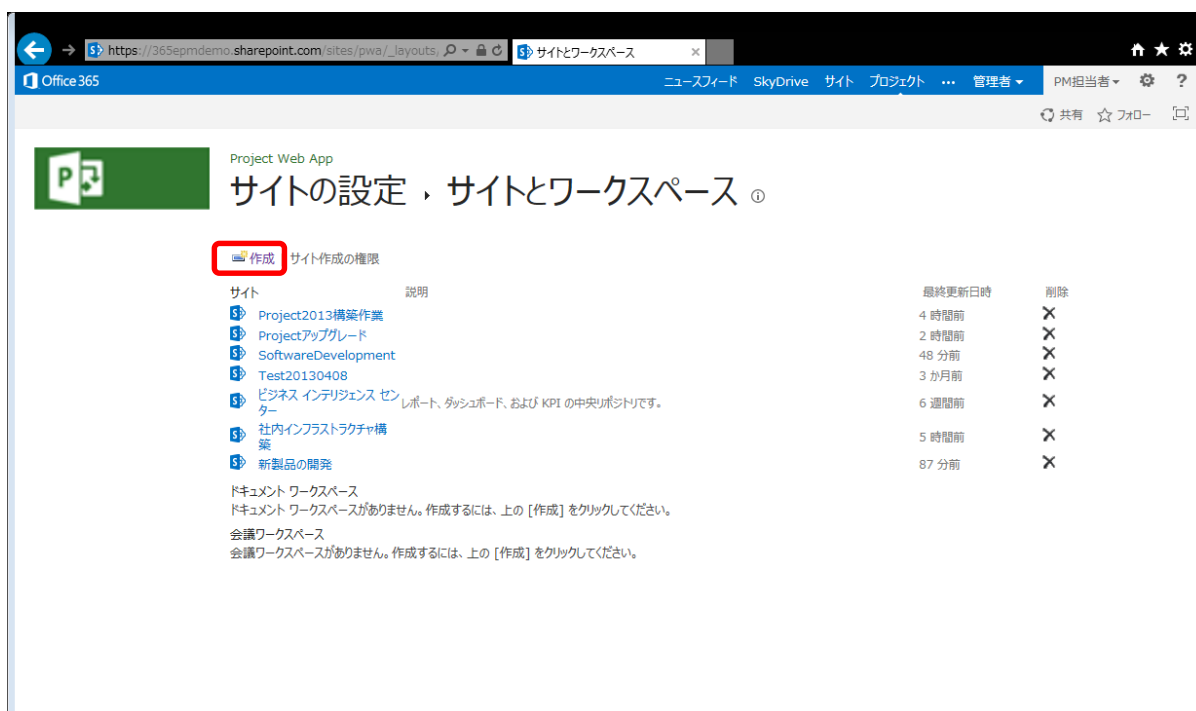
1. まず、SharePoint サイトを作成します。Office 365 管理センターの画面上部に表示される[プロジェクト]をクリックし Project Web App サイトを開きます。
2. 画面右上に表示される[設定]-[サイトの設定]をクリックします。



3. [サイトの設定]ページの[サイトの管理]セクションから[サイトとワークスペース]をクリックします。



4. [サイトとワークスペース]ページで[作成]をクリックします。



5. [新しい SharePoint サイト]ページで、作成するサイトの以下の情報を入力したら[作成]をクリックします。

- タイトルと説明
- Web サイトのアドレス
- テンプレートの選択

Project Web App
サイト コンテンツ、新しい SharePoint サイト

プロジェクト
承認
タスク
リソース
レポート
リンクの編集

タイトルと説明

タイトル:
新製品の販売

説明:

Web サイトのアドレス

URL 名:
https://365epmdemo.sharepoint.com/sites/pwa/NewProject

テンプレートの選択

言語の選択:
日本語

テンプレートの選択
グループ作業 | エンタープライズ | 発行 | Duet Enterprise
チーム サイト
ブログ
プロジェクト サイト
コミュニティ サイト

作成 キャンセル

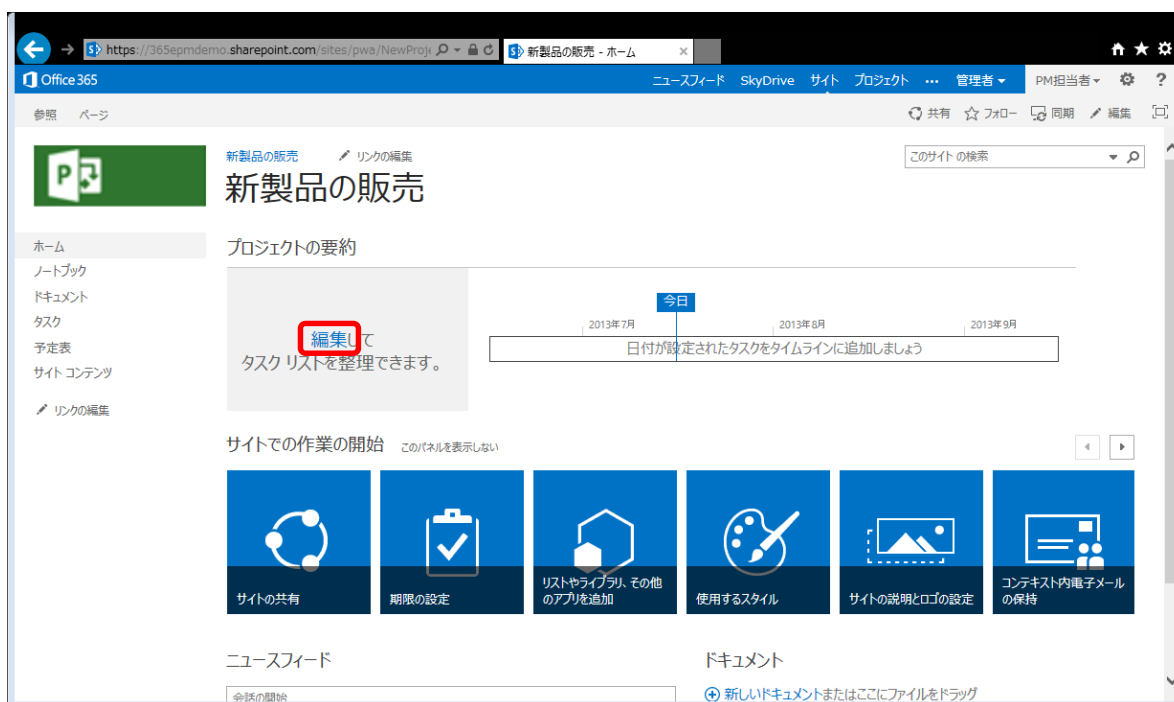
6. 新しく作成した SharePoint サイトが表示されます。ホーム画面に表示されている[期限の設定]タイルをクリックします。



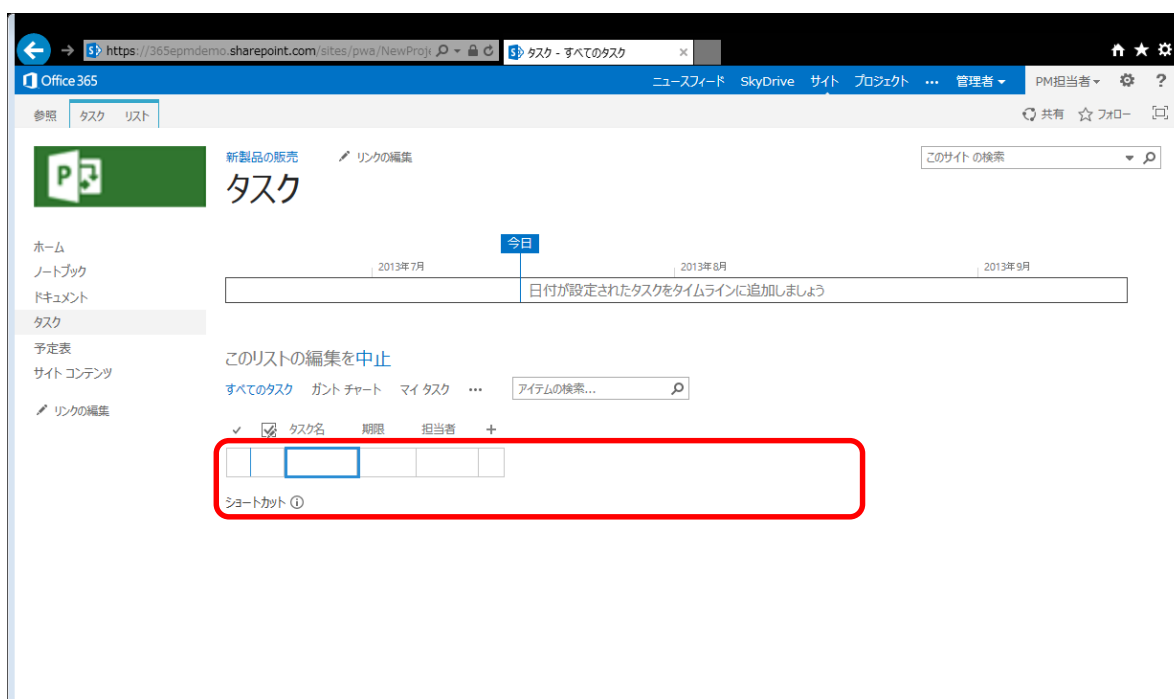
7. [期限の設定]画面が表示されるので[追加]をクリックします。



8. ホーム画面に表示された[プロジェクトの要約]の[編集]をクリックします。



9. [タスク]ページが表示されるので、タスクリストにプロジェクトのタスク情報を入力します。



10. タスク情報の入力が終わったら、[このリストの編集を中止]をクリックします。

タスク

このリストの編集を中止

タスク名	期限	担当者
フェーズ1	...	
販売チームの特定	10月2日	
販売目標の決定	10月5日	
販売目標（販売の時期・広域の方針）の定義	10月9日	
パートナーの決定（必要な場合）		
流通のパートナーの特定		

11. 必要に応じて、選択したタスクをタイムラインに表示することもできます。

タスク

このリストの編集を中止

販売目標の決定

82 日

期限: 10月5日

タイムラインに追加

12. また、SharePoint サイトのホーム画面からも、タスクリストに入力したプロジェクトの要約を確認することができます。

The screenshot displays a SharePoint site titled '新製品の販売' (New Product Sales). The main content area shows a 'プロジェクトの要約' (Project Summary) section, which is highlighted with a red box. This section includes a timeline from September 20 to October 9, with a total duration of 79 days. The timeline is divided into three segments: '販売チームの特定' (9/20 - 10/2), '販売目標の...' (10/3 - 10/5), and '販売目標 (販売の時...)' (10/6 - 10/9). The site also features a sidebar with navigation options like 'ホーム', 'ノートブック', 'ドキュメント', 'タスク', '予定表', and 'サイト コンテンツ'. Below the project summary, there is a section titled 'サイトでの作業の開始' (Getting started with the site) with several tiles for site management tasks such as 'サイトの共有', '期限の設定', 'リストやライブラリ, その他のアプリを追加', '使用するスタイル', 'サイトの説明とロゴの設定', and 'コンテキスト内電子メールの保持'.

タスク	開始日	終了日
販売チームの特定	9/20	10/2
販売目標の...	10/3	10/5
販売目標 (販売の時...)	10/6	10/9

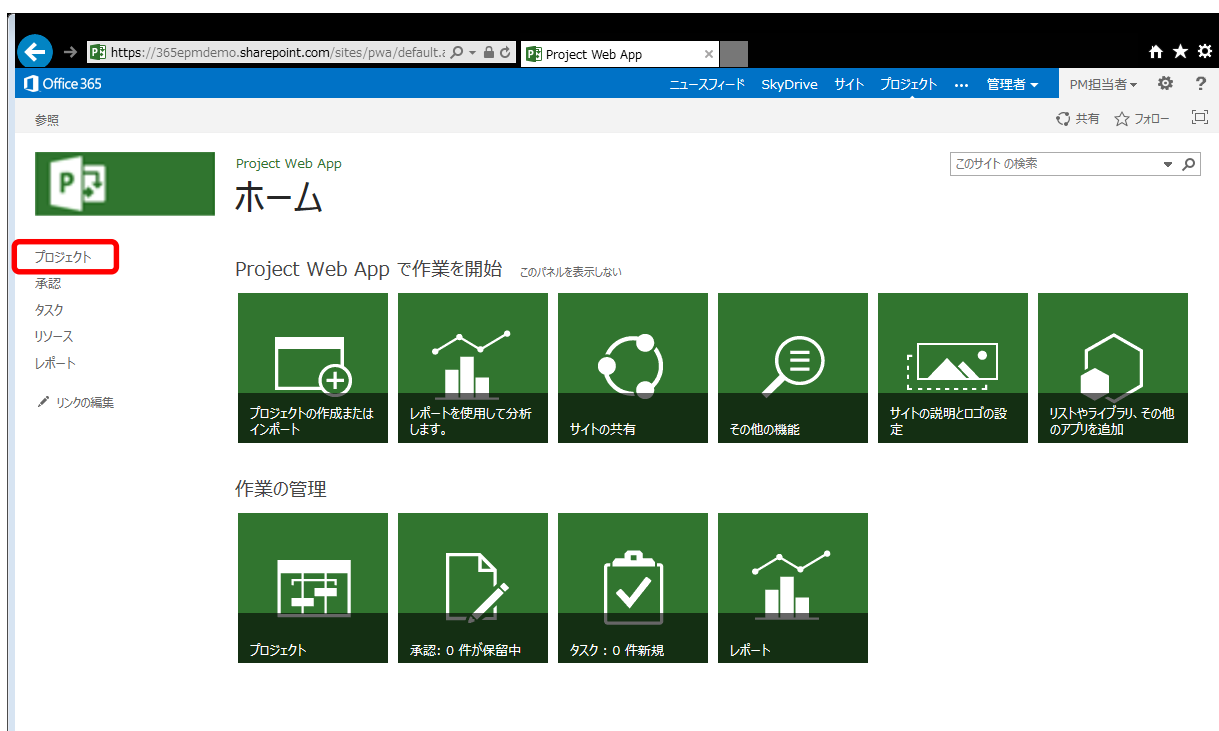
SharePoint タスクリストからインポート

SharePoint のタスクリストで管理が難しくなったタスク数の多い複雑なプロジェクトや、プロジェクトの統合管理を行う場合には、SharePoint タスクリストに入力したデータを Project Web App にインポートして Project Online 上で管理することができます。ここでは、SharePoint タスクリストに登録済のデータを Project Web App にインポートする方法を説明します。

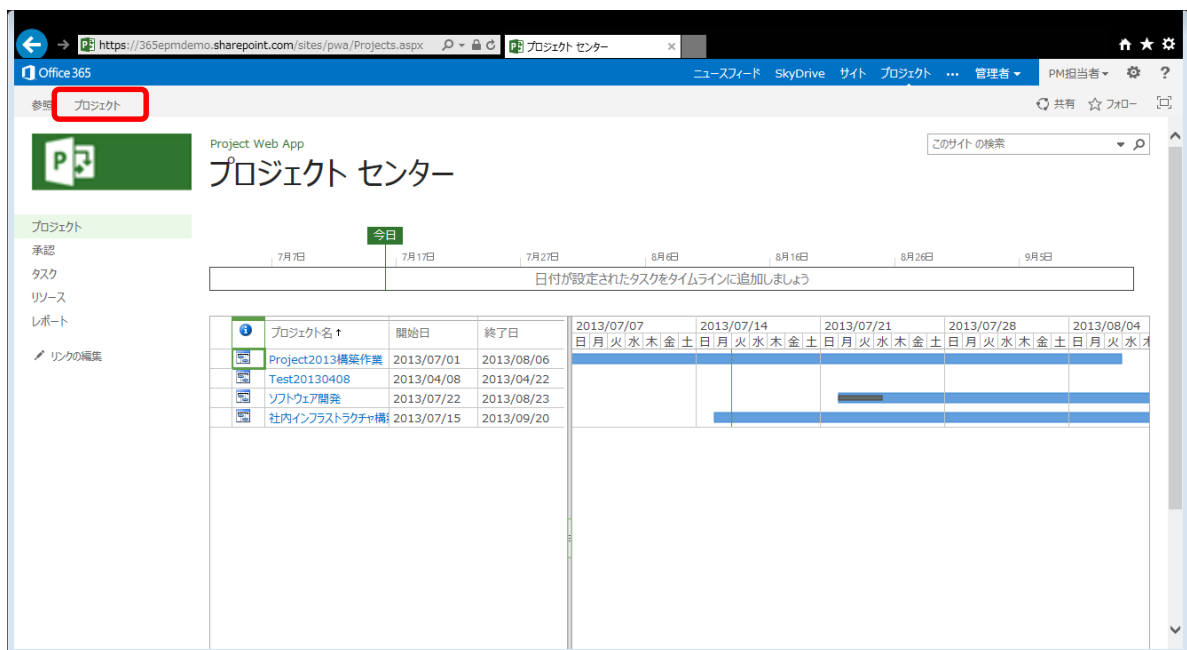
※以下の手順を行うためには、前述の「SharePoint タスクリストの作成」手順を行い、予め SharePoint タスクリストを作成しデータを登録しておく必要があります

作業担当：プロジェクト管理者

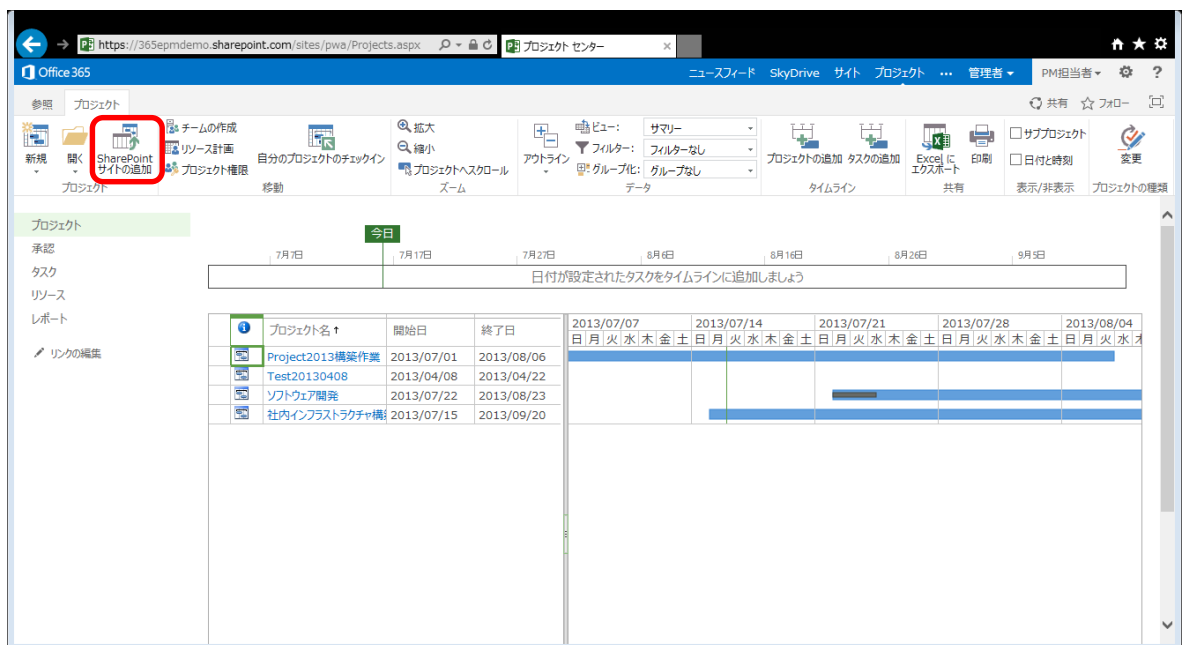
1. Office 365 管理センターの画面上部に表示される[プロジェクト]をクリックし Project Web App サイトを開きます。
2. 画面左側に表示されるサイドリンクバーから[プロジェクト]をクリックします。



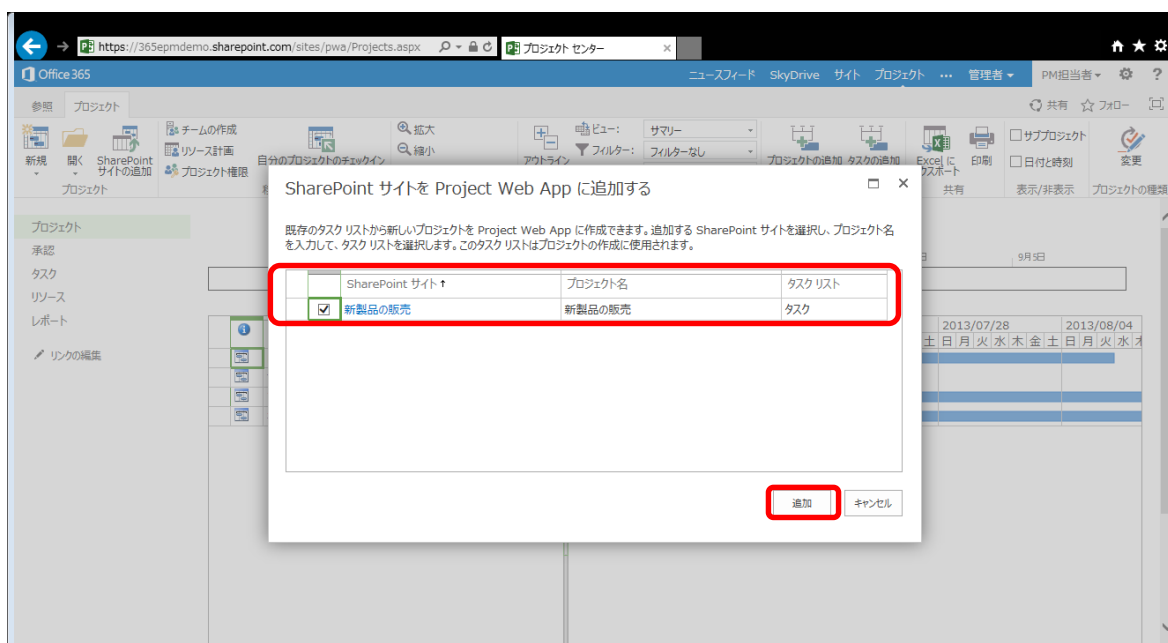
3. [プロジェクト センター]ページが開くので、[プロジェクト]タブをクリックします。



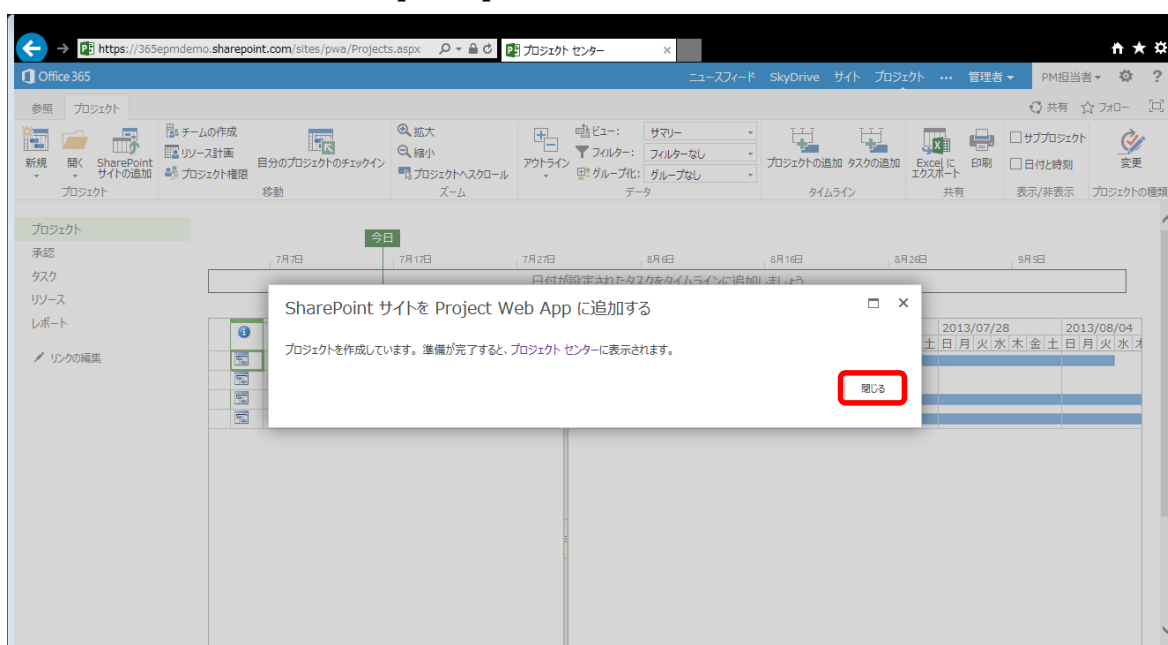
4. [プロジェクト]タブの[SharePoint サイトの追加]をクリックします。



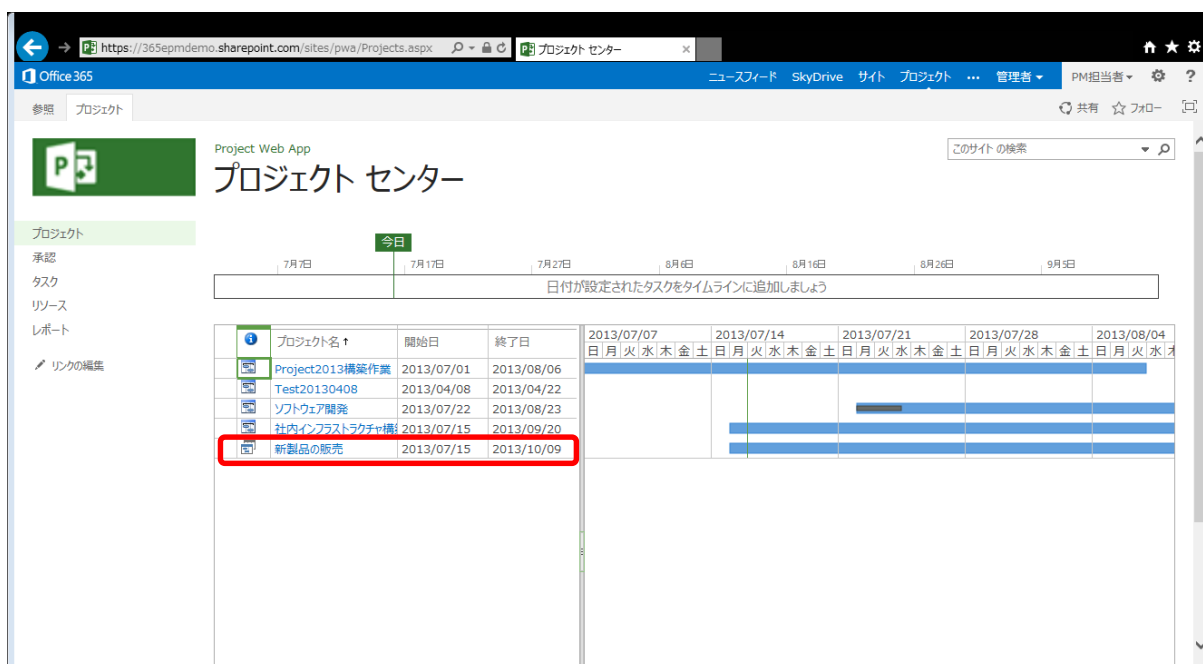
5. [SharePoint サイトを Project Web App に追加する]ダイアログが表示されるので、追加する SharePoint サイト名の左側にチェックを入れ[追加]をクリックします。



6. 確認メッセージが表示されるので、[閉じる]をクリックします。



7. 選択した SharePoint サイトが Project Web App に追加されたことを確認します。

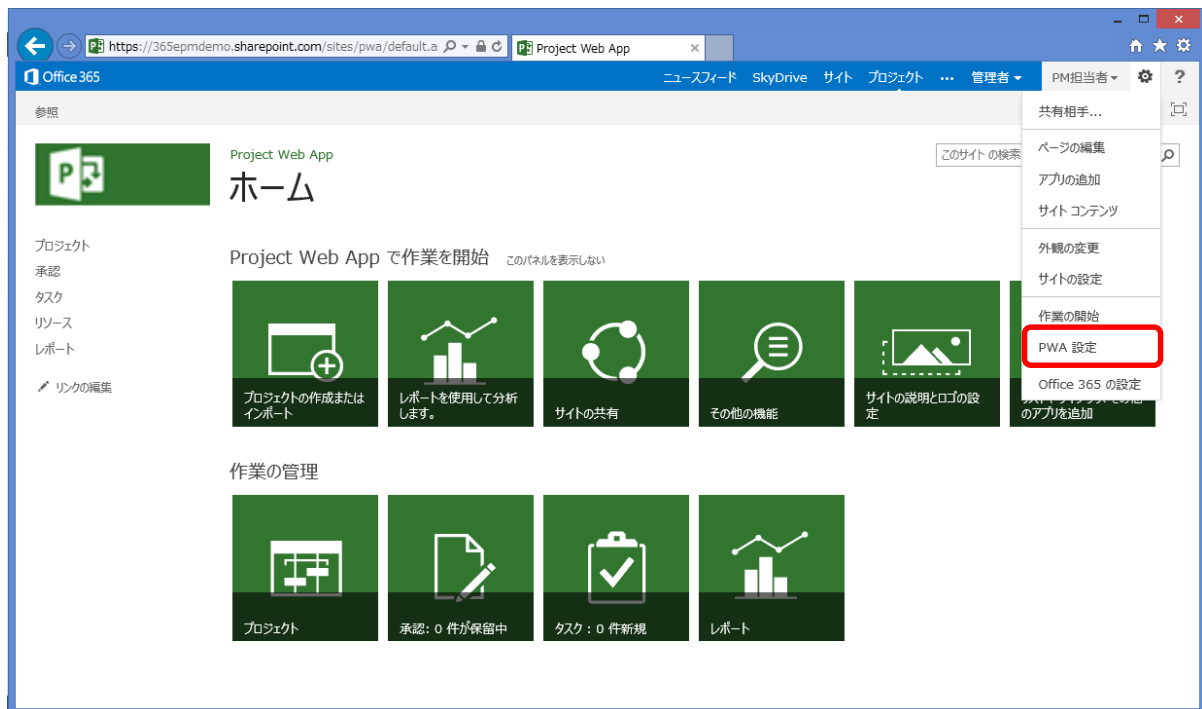


8. 追加されたプロジェクト名をクリックすると、SharePoint サイトが開きます。

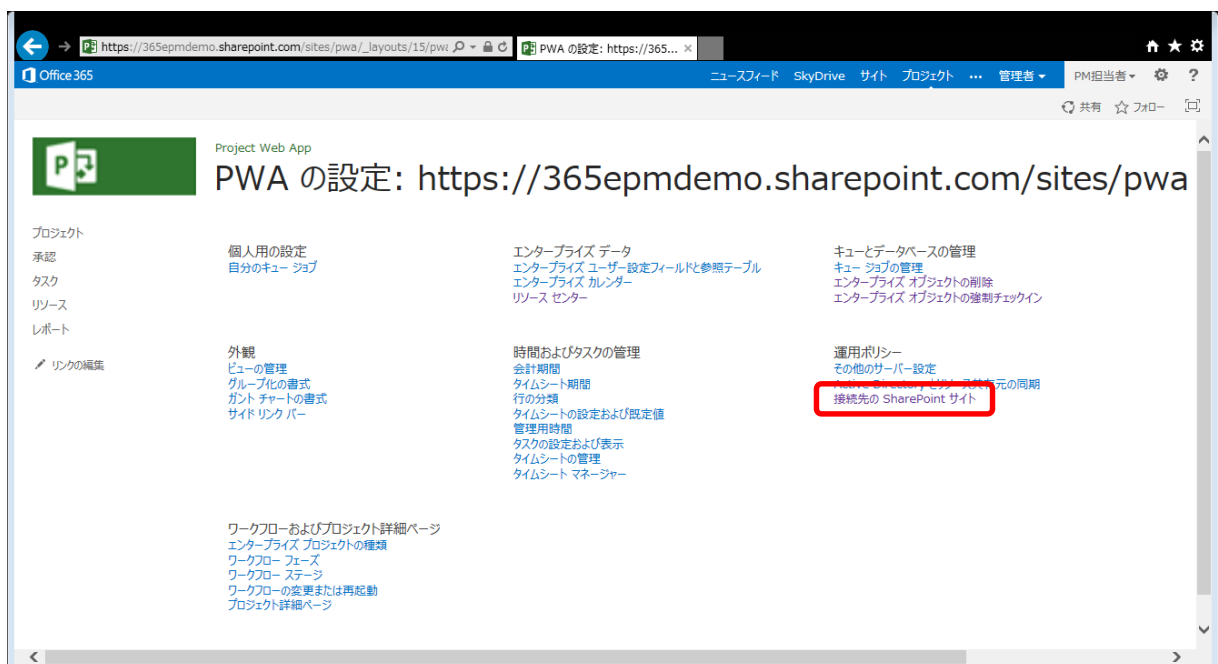


9. SharePoint タスクリストからインポートしたプロジェクトを Project Web App から編集できるようにするには、以下の手順に従ってエンタープライズ プロジェクト機能を有効化する必要があります。

10. Project Web App ホームの画面右上に表示される[設定]-[Project Web App の設定]をクリックします。



11. [Project Server の設定]ページが開くので、[運用ポリシー]セクションの[接続先の SharePoint サイト]をクリックします。



12. [接続先 SharePoint サイト]ページで、SharePoint タスクリストからインポートしたプロジェクトの[エンタープライズ プロジェクト機能]の「有効化」ボタンをクリックします。

プロジェクト名	エンタープライズ プロジェクト機能	サイト アドレス	タスク リスト	状態
Project2013構築作業	無効化 有効	https://365epmdemo.sharepoint.com/sites/pwa/Project2013構築作業	タスク	
Test20130408	無効化 有効	https://365epmdemo.sharepoint.com/sites/pwa/Test20130408	タスク	
ソフトウェア開発	無効化 有効	https://365epmdemo.sharepoint.com/sites/pwa/SoftwareDevelopment	タスク	
社内インフラストラクチャ構築	無効化 有効	https://365epmdemo.sharepoint.com/sites/pwa/社内インフラストラクチャ構築	タスク	
新製品の販売	無効化 有効化	https://365epmdemo.sharepoint.com/sites/pwa/NewProject	タスク	

13. 確認メッセージが表示されるので[OK]をクリックします。

Web ページからのメッセージ

これによりプロジェクト サイトのタスク リストは読み取り専用に変更され、Project Web App からプロジェクトを編集できるようになります。プロジェクト モードを変更しますか？

OK キャンセル

14. 選択したプロジェクトのエンタープライズ プロジェクト機能が[有効]になったことを確認します。

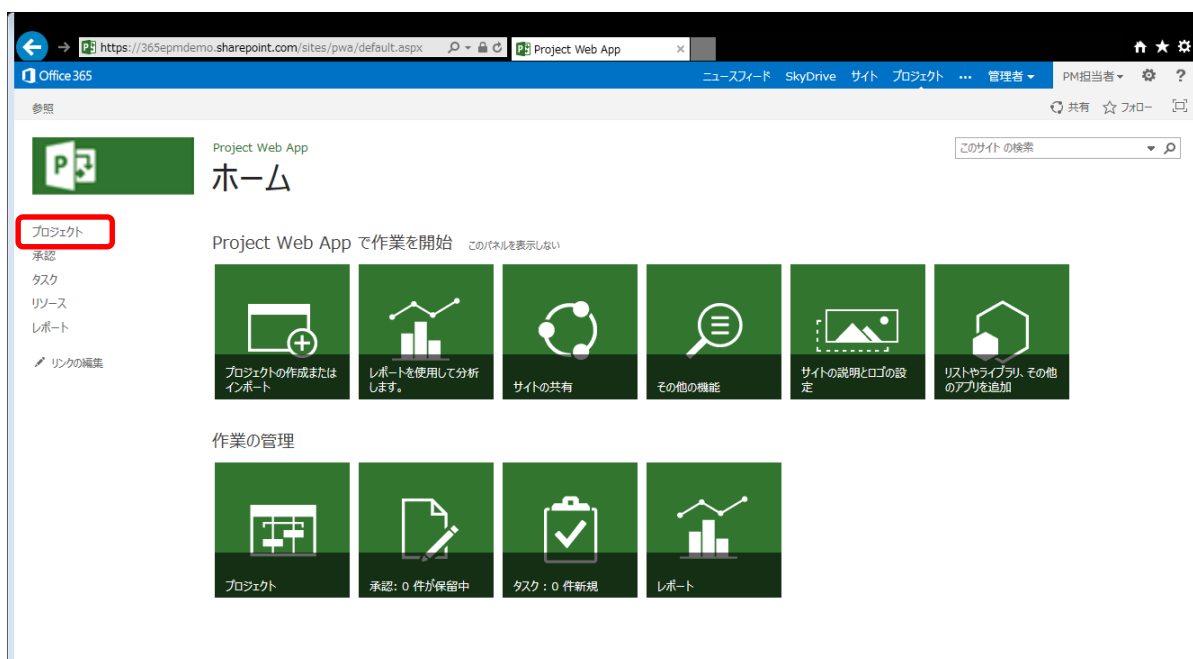
プロジェクト名	エンタープライズ プロジェクト機能	サイト アドレス	タスク リスト	状態
Project2013構築作業	無効化 有効	https://365epmdemo.sharepoint.com/sites/pwa/Project2013構築作業	タスク	
Test20130408	無効化 有効	https://365epmdemo.sharepoint.com/sites/pwa/Test20130408	タスク	
ソフトウェア開発	無効化 有効	https://365epmdemo.sharepoint.com/sites/pwa/SoftwareDevelopment	タスク	
社内インフラストラクチャ構築	無効化 有効	https://365epmdemo.sharepoint.com/sites/pwa/社内インフラストラクチャ構築	タスク	
新製品の販売	無効化 有効	https://365epmdemo.sharepoint.com/sites/pwa/NewProject	タスク	

Project Web App から新規作成

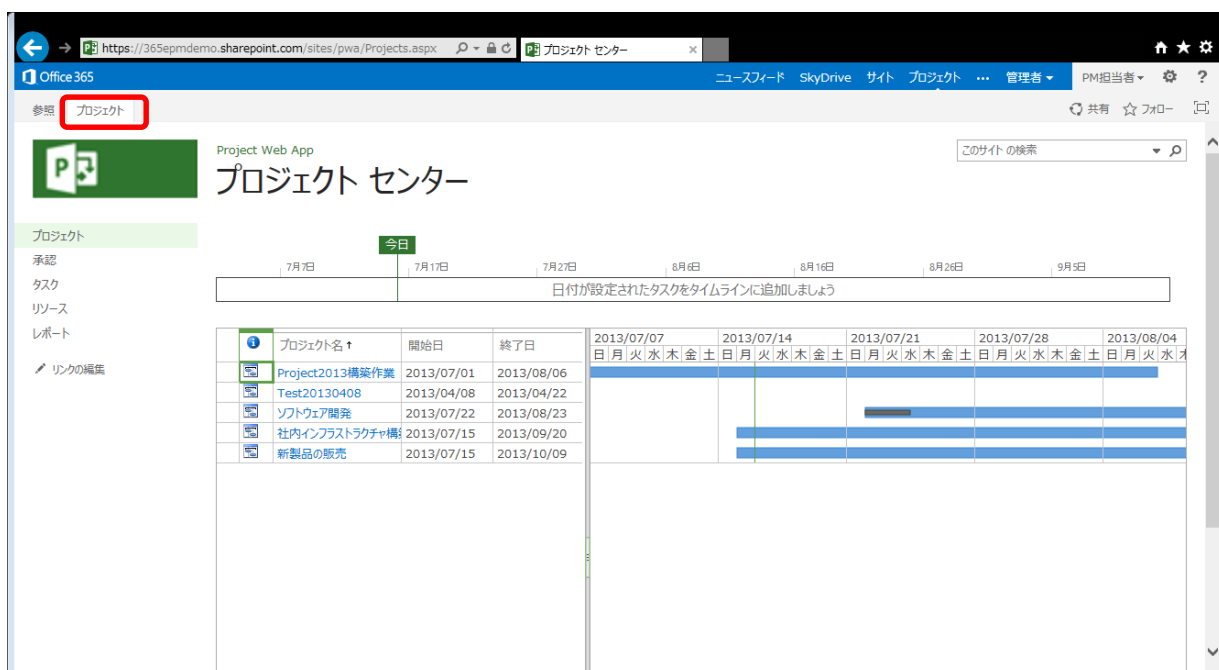
新しいプロジェクト計画を一から作成する場合には、Project Web App または Project Pro を使用して計画を作成することができます。ここでは、まず Project Web App から新規プロジェクトを作成する方法を説明します。

作業担当：プロジェクト管理者

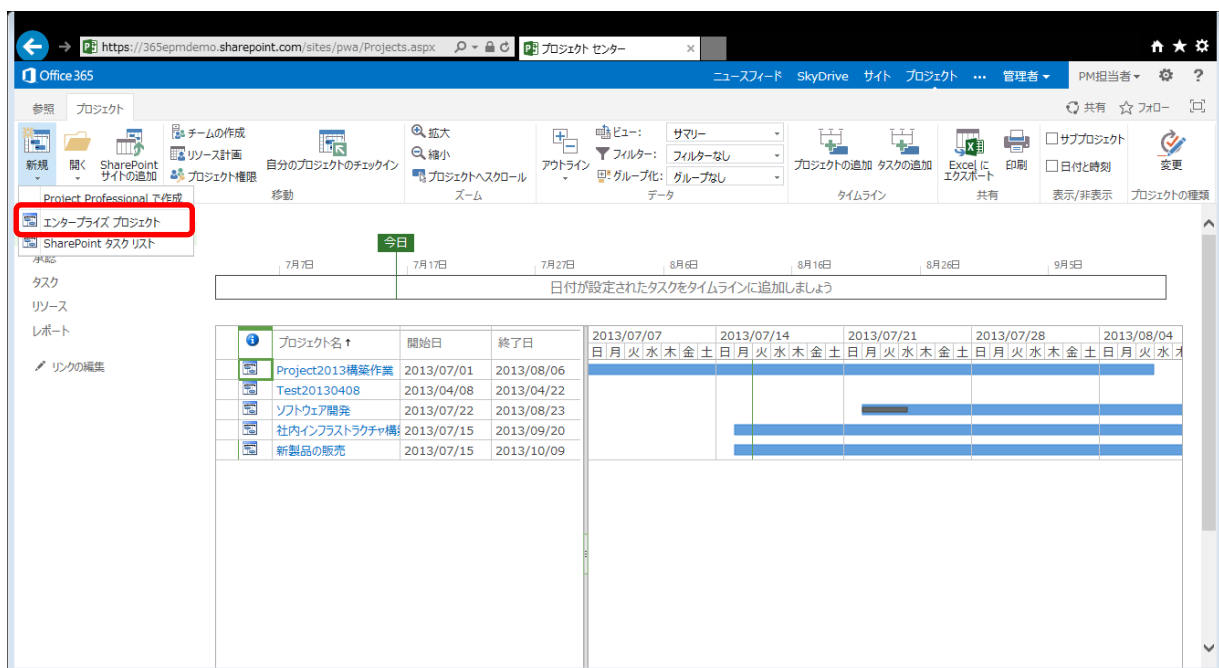
1. Office 365 管理センターの画面上部に表示される[プロジェクト]をクリックし Project Web App サイトを開きます。
2. 画面左側に表示されるサイドリンクバーから[プロジェクト]をクリックします。



3. [プロジェクト センター]ページが開くので、[プロジェクト]タブをクリックします。



4. [プロジェクト]タブの[新規]-[エンタープライズ プロジェクト]をクリックします。



5. [プロジェクト詳細ページ - プロジェクト情報 -]ページが開くので新規プロジェクトの基本情報を入力し、[プロジェクト]タブの[保存]をクリックします。

Office 365 | https://365epdemo.sharepoint.com/sites/pwa/Project%20Data | プロジェクト詳細ページ - プロ...

参照 プロジェクト ページ

保存 キャンセル

プロジェクト

基本情報

名前 * Project Server アップグレード

説明 Project 2010→2013のアップグレードを行います。

開始日 * 2013/07/1

所有者 PM担当者

* は入力必須のフィールドです

6. [プロジェクト詳細ページ - スケジュール -]ページが開くので、プロジェクトの中のタスク情報を入力します。
7. 必要な情報を入力したら、[タスク]タブの[発行]をクリックします。

Office 365 | https://365epdemo.sharepoint.com/sites/pwa/Project%20Data | プロジェクト詳細ページ - スケ...

参照 プロジェクト ページ タスク オプション

貼付け 切り取り 編集 保存 開く 発行

タスク サマリー フィルター: グループ化: データ

Project Server アップグレード

ステータス: 2013/07/16 3:34 以降、自分にチェックアウト 最終変更日時: 2013/07/16 3:34 バージョン: 下書き

スケジュール

プロジェクトの詳細

プロジェクト サイト

プロジェクト

承認

タスク

リソース

レポート

リンクの編集

ID	モード	タスク名	期間	開始日	終了日	達成率
1		旧環境確認	4日	2013/07/01	2013/07/04	0%
2		ハードウェア	1日	2013/07/01	2013/07/01	0%
3		データ量	1日	2013/07/02	2013/07/02	0%
4		クライアント	3日	2013/07/02	2013/07/04	0%
5		ハードウェア	1日	2013/07/02	2013/07/02	0%
6		OS	1日	2013/07/03	2013/07/03	0%
7		ディスク容量	1日	2013/07/04	2013/07/04	0%
8		新環境	4日	2013/07/05	2013/07/10	0%
9		ハードウェア納品	1日	2013/07/05	2013/07/05	0%
10		キッティング	1日	2013/07/08	2013/07/08	0%
11		インストール	1日	2013/07/09	2013/07/09	0%
12		確認作業	1日	2013/07/10	2013/07/10	0%

2013年7月 2013年8月 2013年9月

日付が設定されたタスクをタイムラインに追加しましょう

2013/06/30 2013/07/07 2013/07/14

日 月 火 水 木 金 土

8. 画面右上に「発行が正常に完了しました」と表示されたことを確認したら、[タスク]タブの[閉じる]をクリックします。

ID	モード	タスク名	期間	開始日	終了日	達成率
1		旧環境確認	4日	2013/07/01	2013/07/04	0%
2		ハードウェア	1日	2013/07/01	2013/07/01	0%
3		データ量	1日	2013/07/02	2013/07/02	0%
4		クライアント	3日	2013/07/02	2013/07/04	0%
5		ハードウェア	1日	2013/07/02	2013/07/02	0%
6		OS	1日	2013/07/03	2013/07/03	0%
7		ディスク容量	1日	2013/07/04	2013/07/04	0%
8		新環境	4日	2013/07/05	2013/07/10	0%
9		ハードウェア納品	1日	2013/07/05	2013/07/05	0%
10		キッティング	1日	2013/07/08	2013/07/08	0%
11		インストール	1日	2013/07/09	2013/07/09	0%
12		確認作業	1日	2013/07/10	2013/07/10	0%
13						0%

9. [閉じる]ダイアログボックスが表示されるので、「チェックインする」が選択されていることを確認し[OK]をクリックします。

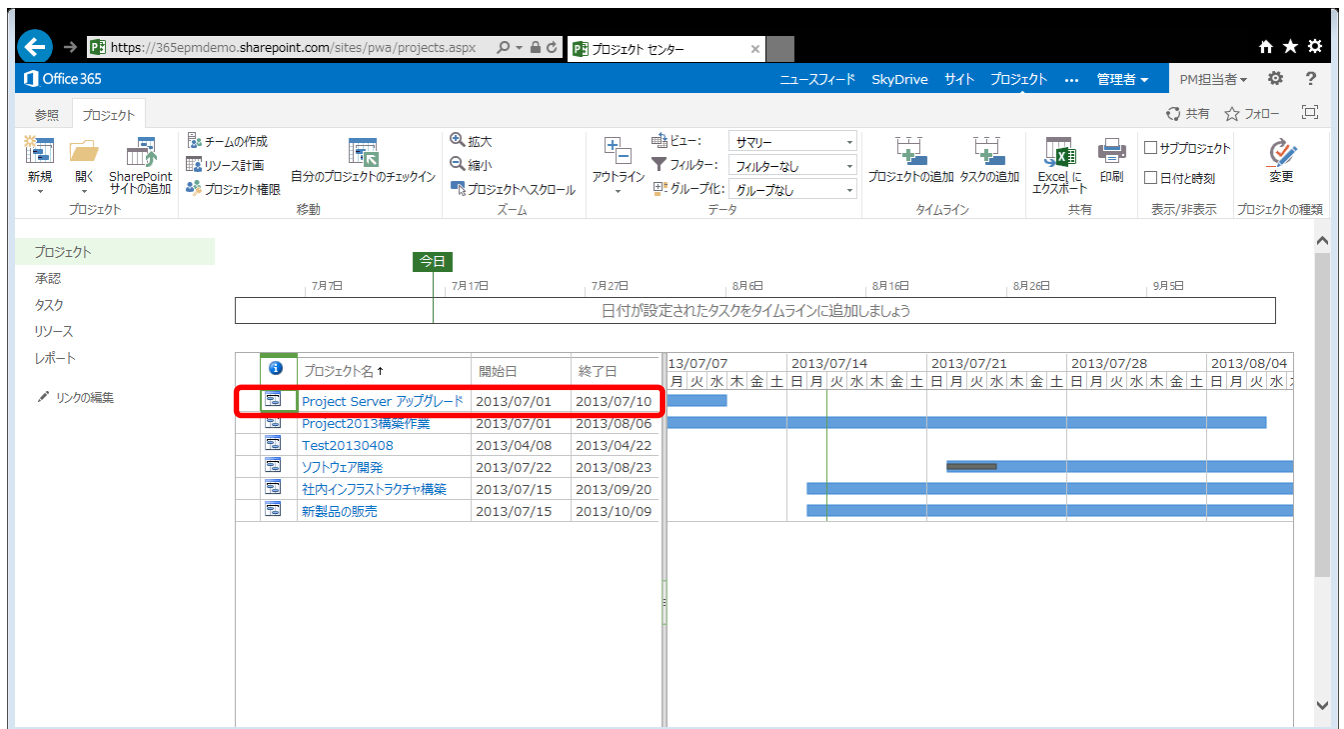
閉じる - Project Server アップ...

チェックイン
プロジェクトをチェックインしますか。

☒ チェックインする ☐ チェックアウトしたままにする

OK キャンセル

10. [プロジェクト センター]に作成したプロジェクトが表示されたことを確認します。



The screenshot displays the Microsoft Project Center interface. The left sidebar shows a list of projects, with 'Project Server アップグレード' highlighted. The main area shows a Gantt chart for this project, with a timeline from July 1, 2013, to July 10, 2013. The project is scheduled to start on July 1, 2013, and end on July 10, 2013. The Gantt chart shows a single task bar spanning the entire duration.

プロジェクト名 ↑	開始日	終了日
Project Server アップグレード	2013/07/01	2013/07/10
Project2013構築作業	2013/07/01	2013/08/06
Test20130408	2013/04/08	2013/04/22
ソフトウェア開発	2013/07/22	2013/08/23
社内インフラストラクチャ構築	2013/07/15	2013/09/20
新製品の販売	2013/07/15	2013/10/09

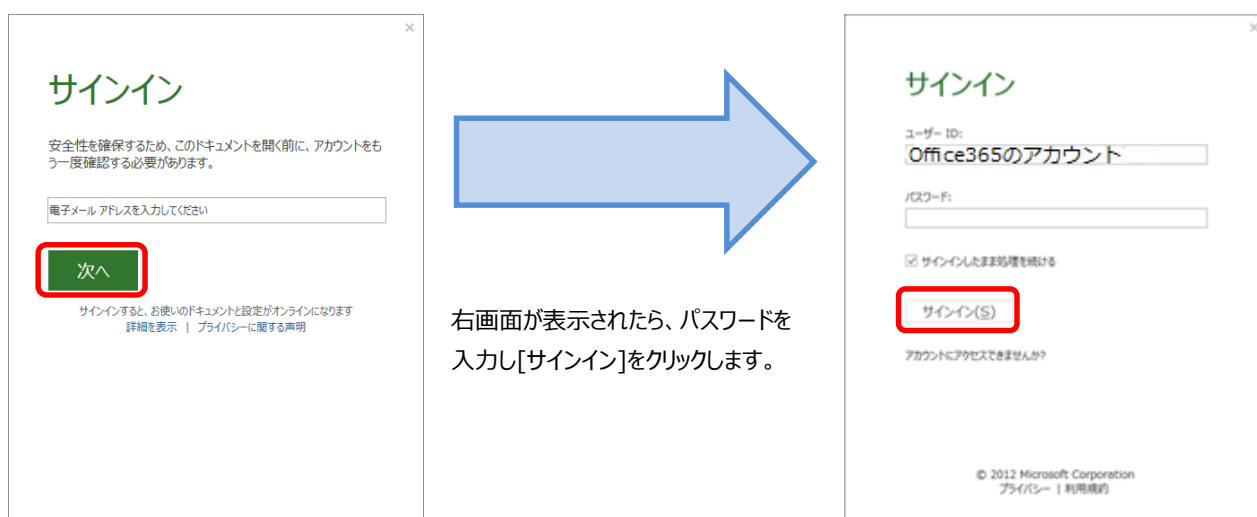
Project Pro から新規作成

詳細なプロジェクト計画を作成する場合には、Project Pro を使用して計画を作成します。ここでは、Project Pro から新規プロジェクトを作成する詳細な手順を説明します。

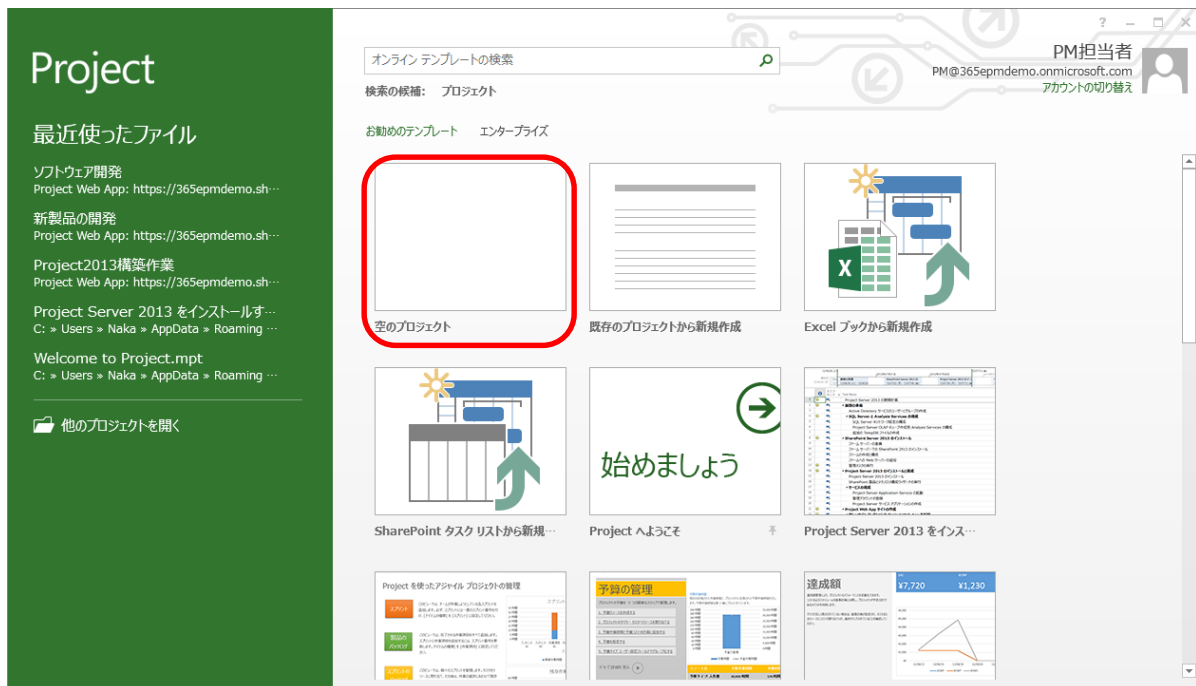
※予め Project Pro のインストール、Project Pro の接続アカウントを設定しておく必要があります（前述の「クライアント(Office 365 版 Project Pro)からのアクセス」参照）

作業担当：プロジェクト管理者

1. [スタート]メニュー - [すべてのプログラム]-[Microsoft Office 2013]-[Project 2013]をクリックし、Project Pro を起動します。
2. Office 365 のログイン画面が表示されたら、ログインアカウントとパスワードを入力し[サインイン]をクリックします。



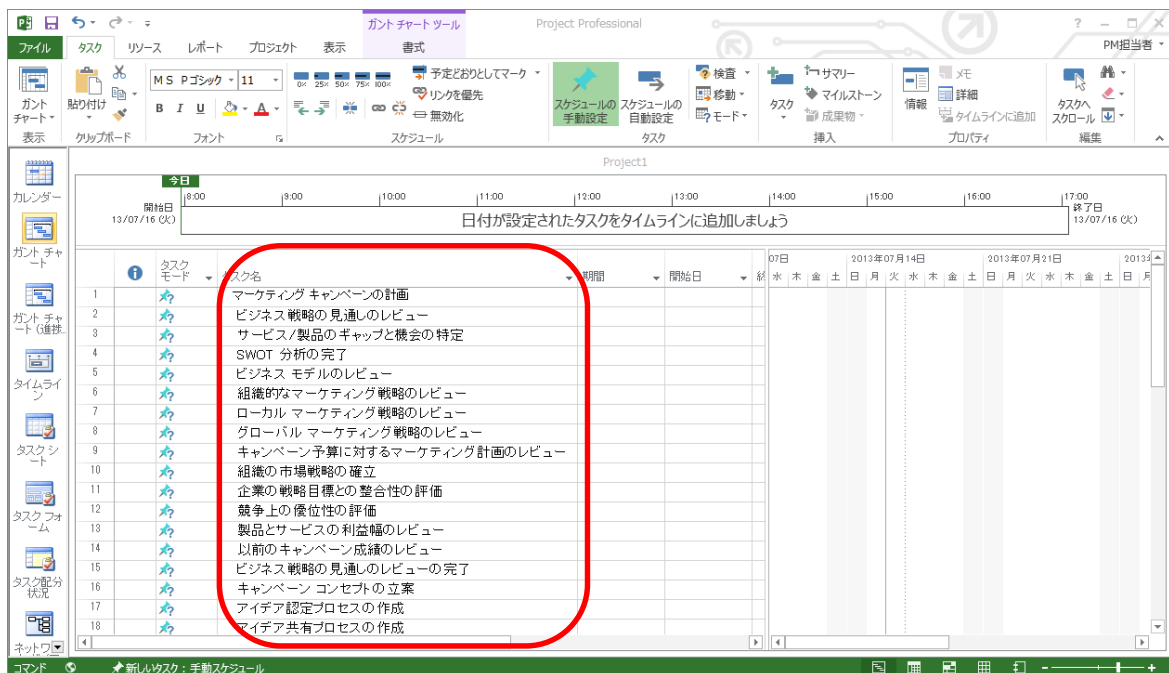
3. Project Pro のスタート画面が表示されるので、[空のプロジェクト]をクリックします。



4. [ガントチャート]ビューが開くので、プロジェクトの詳細計画を作成します。

A) タスクの入力

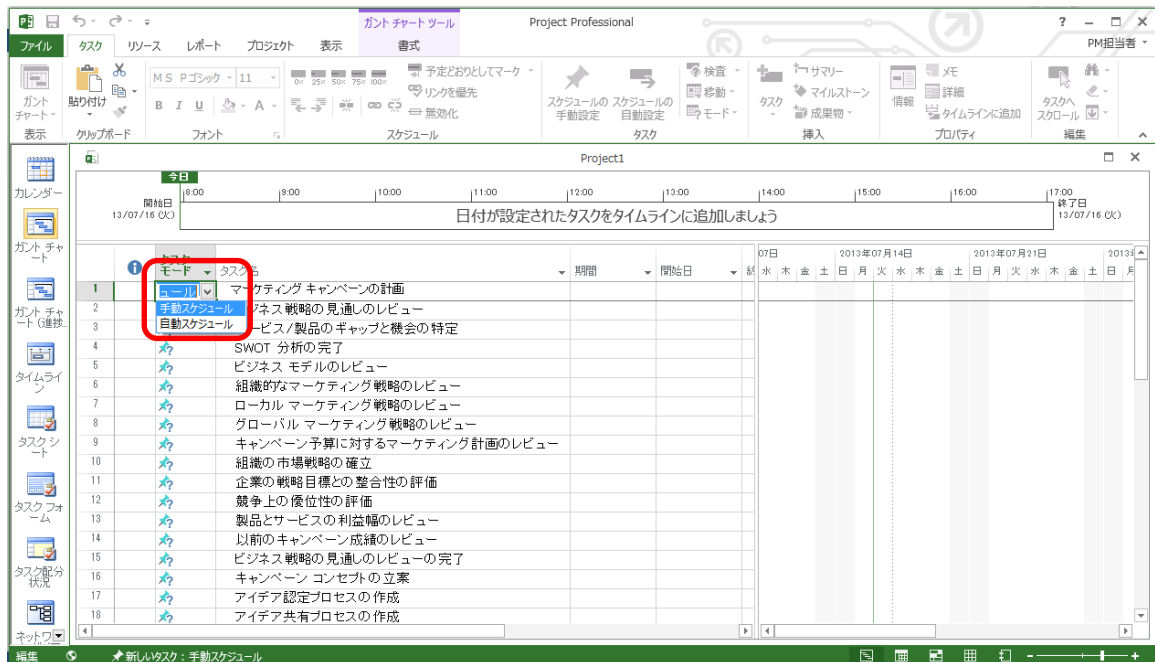
まず、[タスク名]フィールドにプロジェクトの中で発生する作業を入力します。



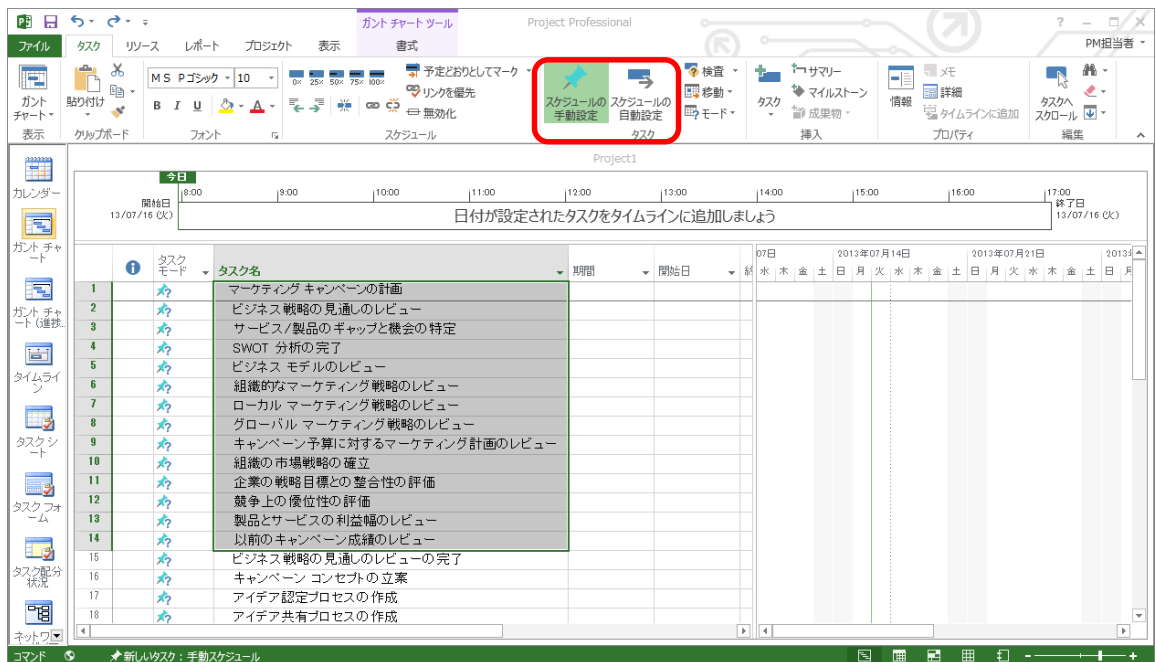
B) タスクモードの設定

タスクごとに[タスクモード]を設定します。タスクモードは「自動スケジュール」、「手動スケジュール」のいずれかから選択します。タスク名を入力すると「手動スケジュール」が選択されるので、変更する場合は[タスクモード]フィールドから設定します。

※ここでは、すべてのタスクモードを[自動スケジュール]に変更し、続きの作業を行います

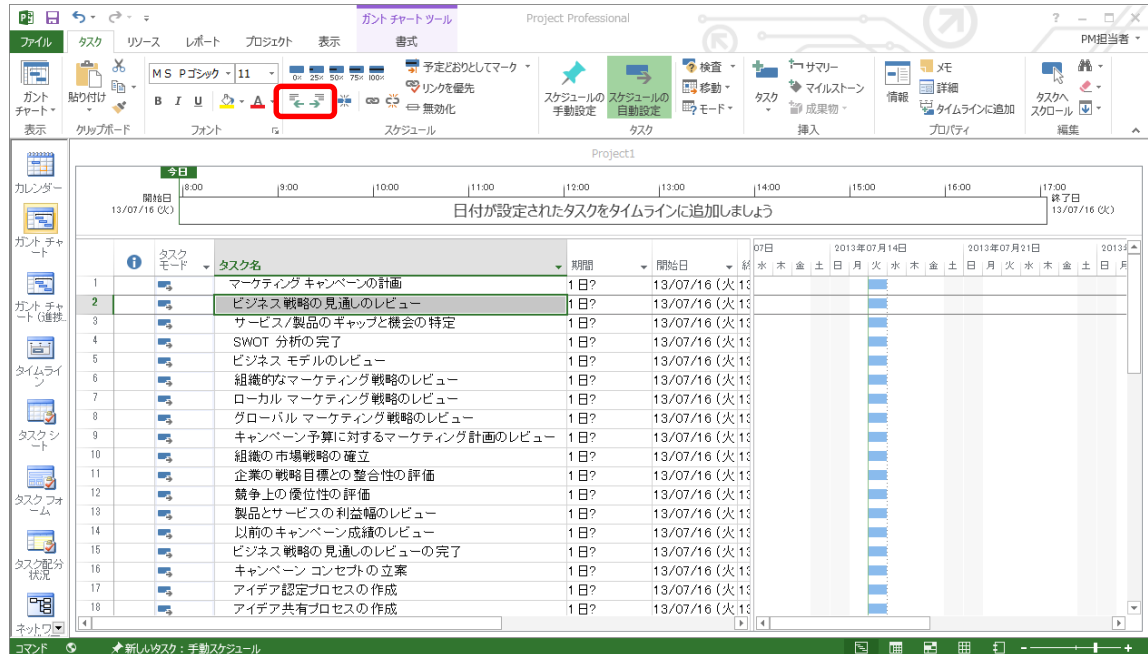


Tips : 複数タスクのタスクモードをまとめて変更する場合には、タスクを選択し[タスク]タブの[スケジュールの
手動設定]または[スケジュールの自動設定]をクリックします。



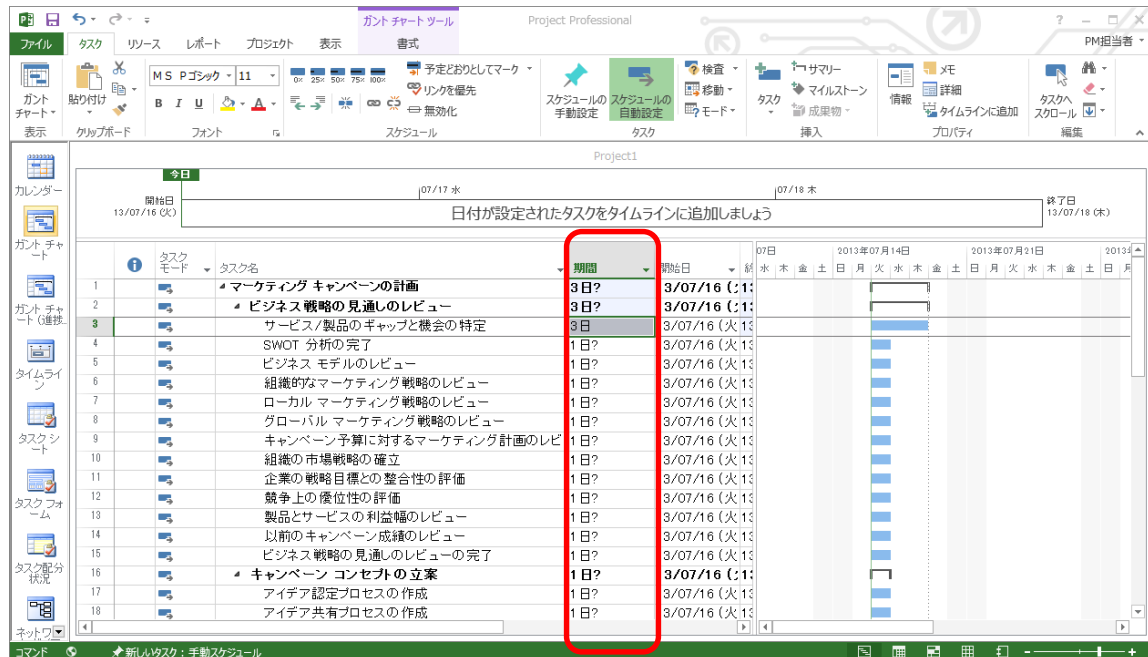
C) アウトラインレベルの設定

タスクのアウトラインレベル(階層)を設定します。アウトラインレベルを下げるタスクを選択し、[タスク]タブ-[タスクのレベル下げ]をクリックします。複数タスクを選択し、[タスクのレベル下げ]、[タスクのレベル上げ]を行うこともできます。



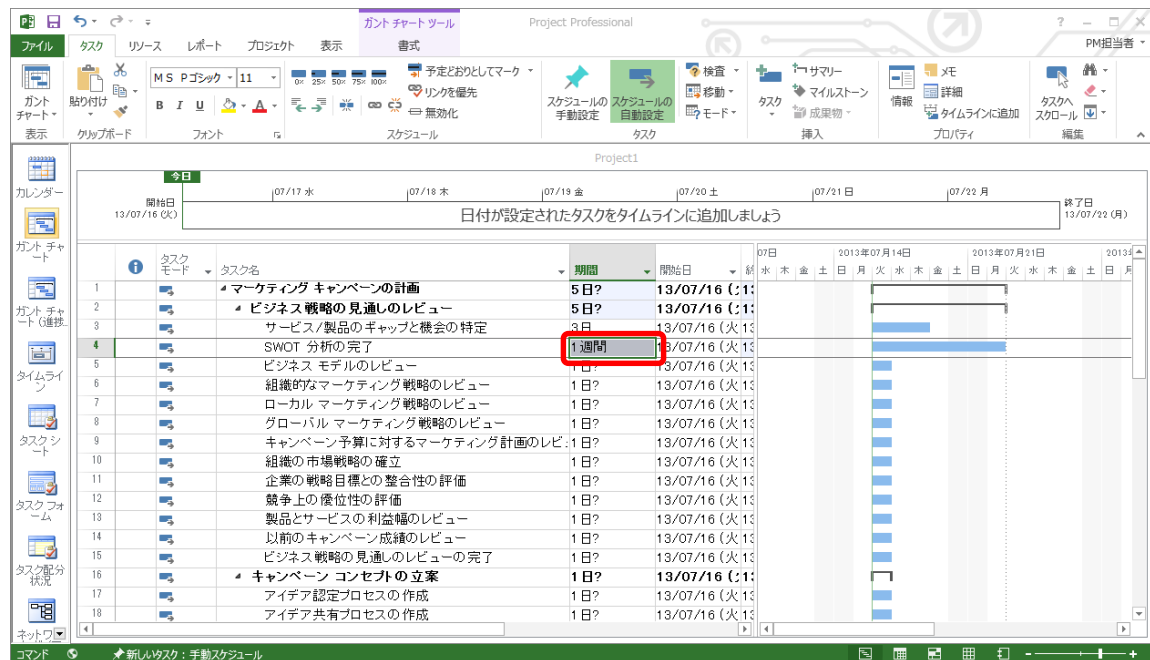
D) 期間の設定

タスクの期間を設定します。[期間]フィールドに表示される上下の矢印をクリックし期間を設定します。もしくは、[期間]フィールドに直接値を入力することもできます。



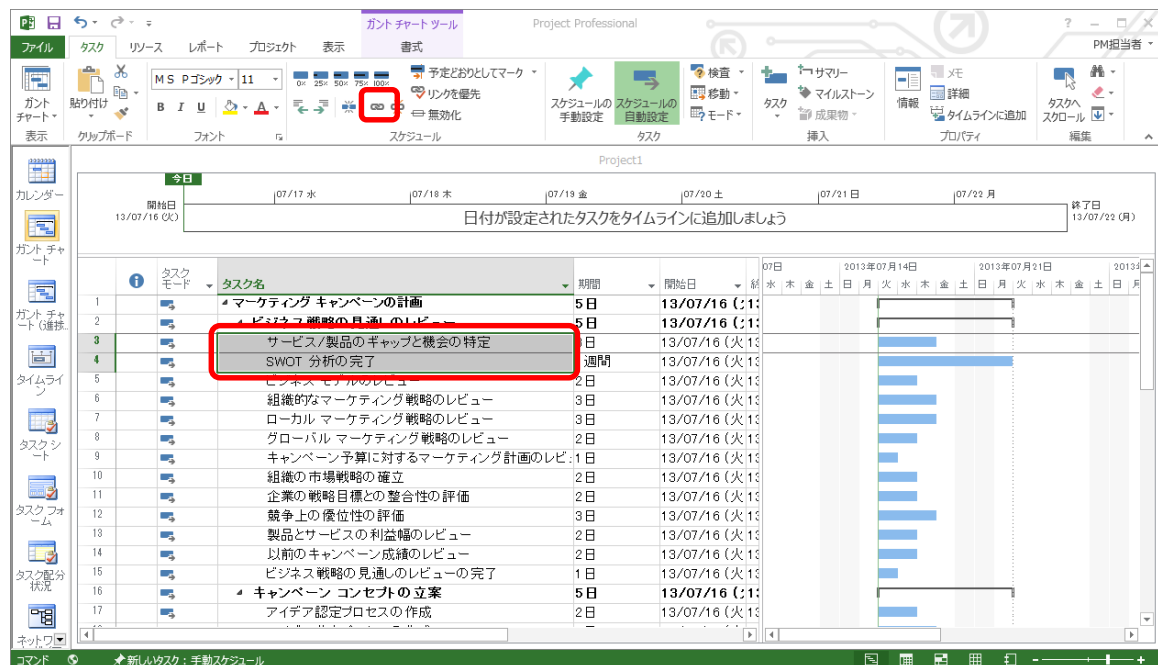
Tips：期間の単位は既定では「日」になりますが、それ以外の期間単位を入力することもできます。

入力例) 1h ⇒ 1 時間、1w ⇒ 1 週間、1mo ⇒ 1 月



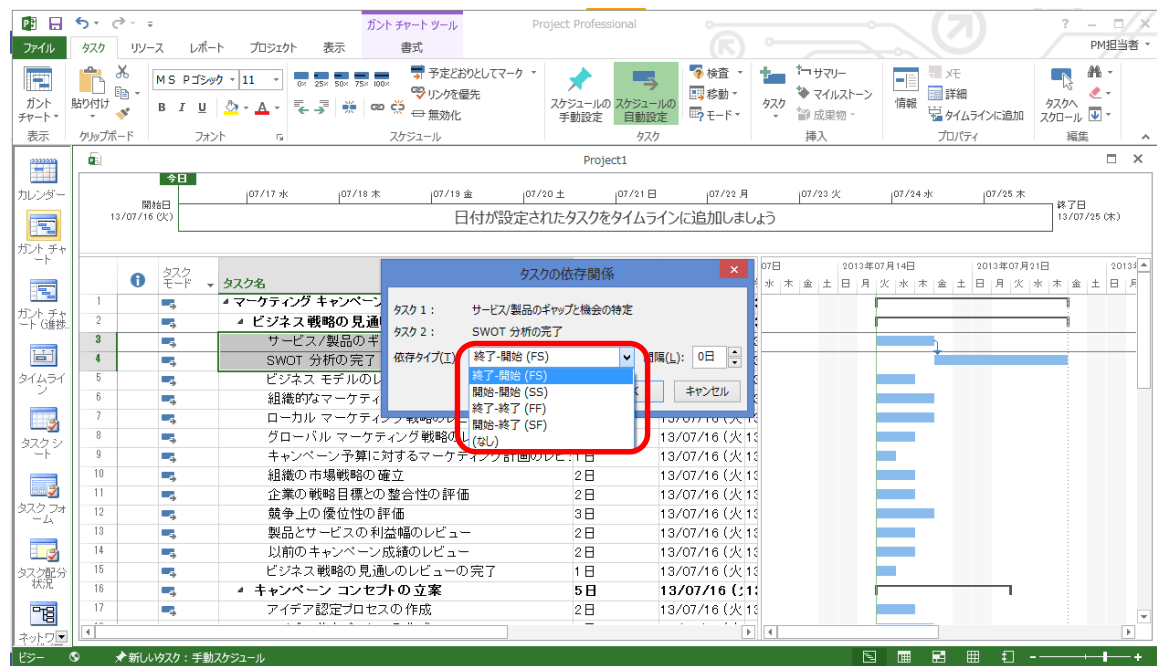
E) 依存関係の設定

タスクの開始順が決まっている場合には、タスクの依存関係を設定します。依存関係を設定する複数タスクを選択し、[タスク]タブ-[タスクのリンク]をクリックします。



Tips : タスクの依存関係は既定では[終了-開始(FS)]が設定されますが、タスクのリンク線をダブルクリックすることで依存タイプを変更することができます。選択できる依存タイプは以下になります。

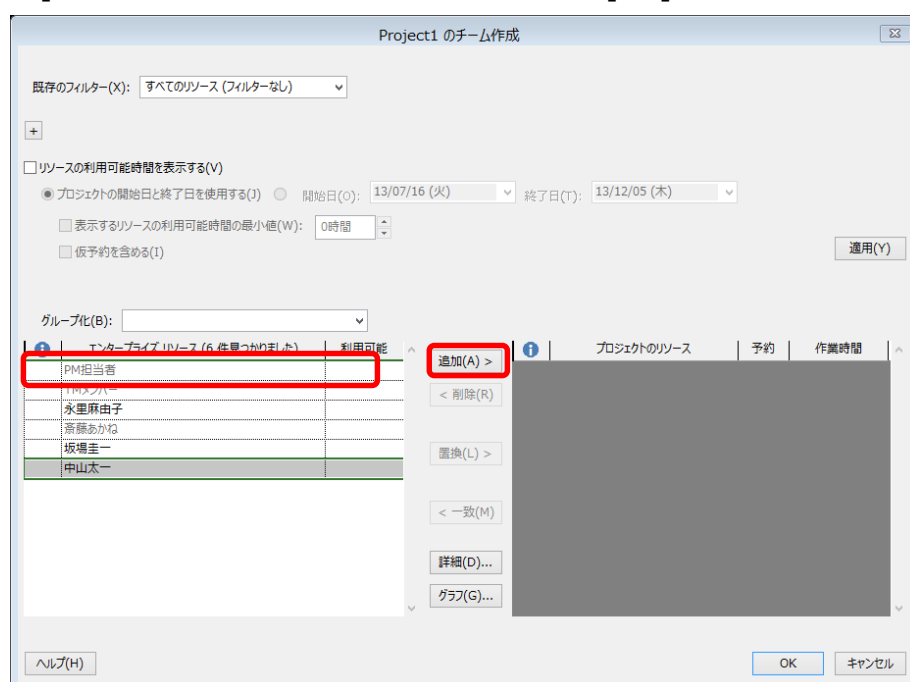
- 終了-開始(FS)
- 開始-開始(SS)
- 終了-終了(FF)
- 開始-開始(SF)



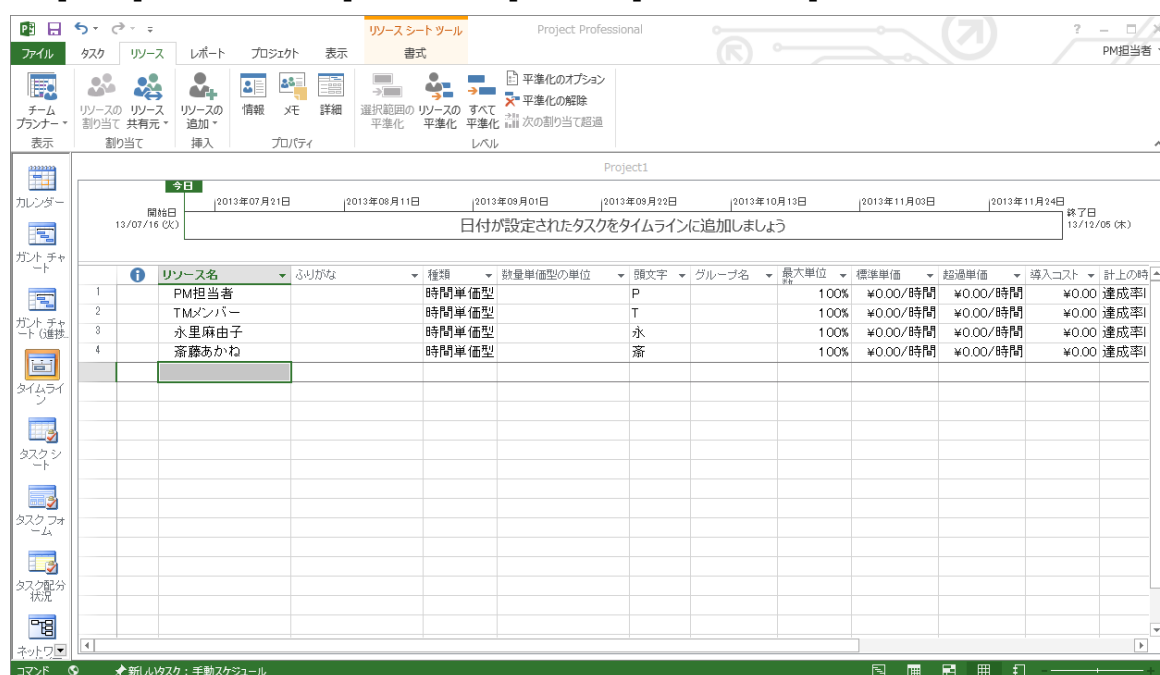
F) チームの作成

タスクの洗い出しが終わったら、次にプロジェクトチームを作成します。前述の「2.2 メンバーの登録」で、リソースとして登録したメンバーの中からプロジェクトのリソースを選出します。

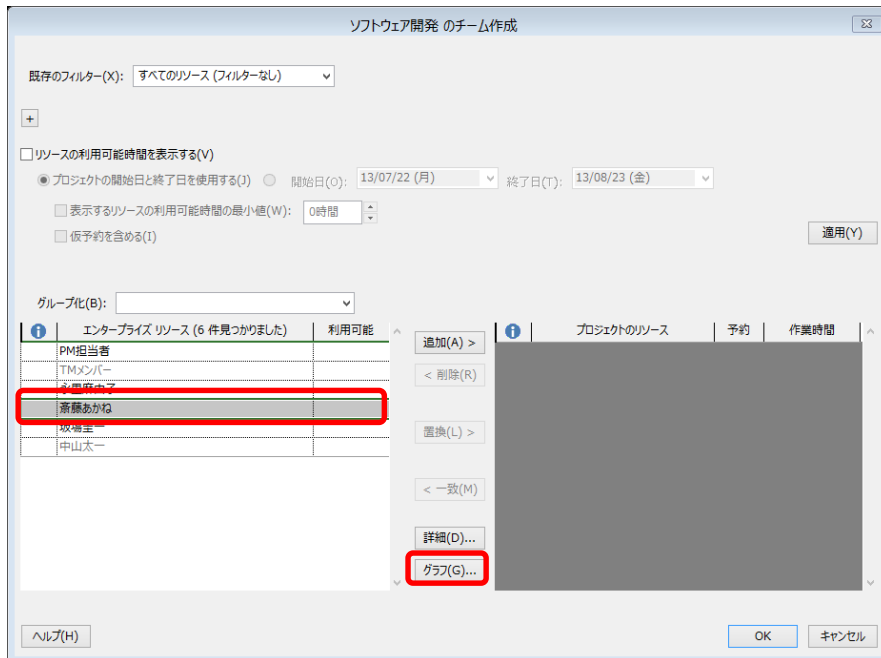
[リソース]タブ-[リソースの追加]-[エンタープライズからチームを作成]をクリックします。[チーム作成]ダイアログボックスが開くので、画面左側の[エンタープライズ リソース]一覧から、プロジェクトのリソースを選択し[追加]ボタンをクリックします。チームの作成が完了したら[OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じます。



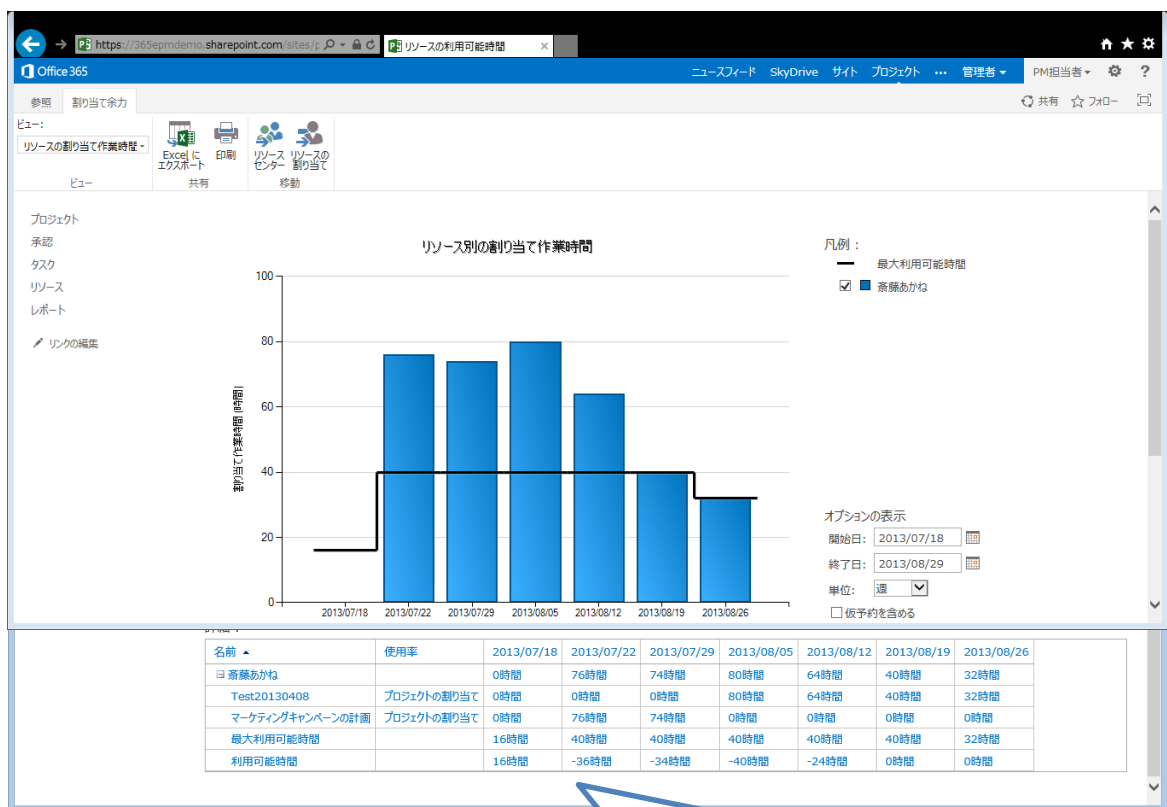
Tips : プロジェクトチームに追加したリソースは、[リソース シート]ビューから確認できます。ビューの切り替えは、[タスク]タブ-画面左上の[ガントチャート]をクリック-[リソース シート]を選択します。



Tips : チームの作成時には、プロジェクトに参加させるリソースの稼働状況を確認の上、プロジェクトのメンバーとして追加することができます。リソースの作業負荷を確認するには、リソースを選択し[グラフ]をクリックします。

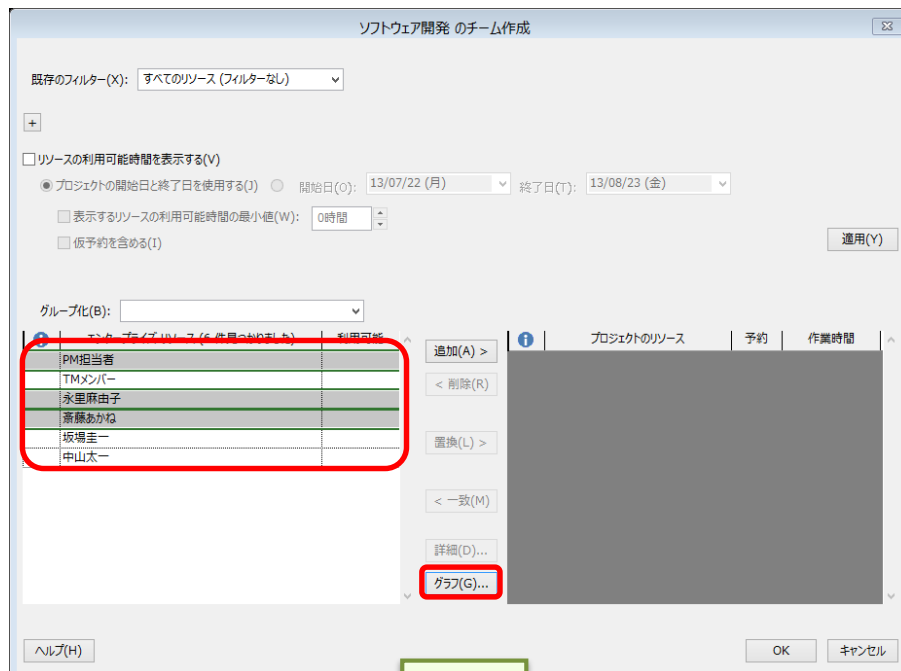


選択したリソースの負荷状況がグラフで表示されます。



画面下部に割り当て時間の詳細が表示されます。

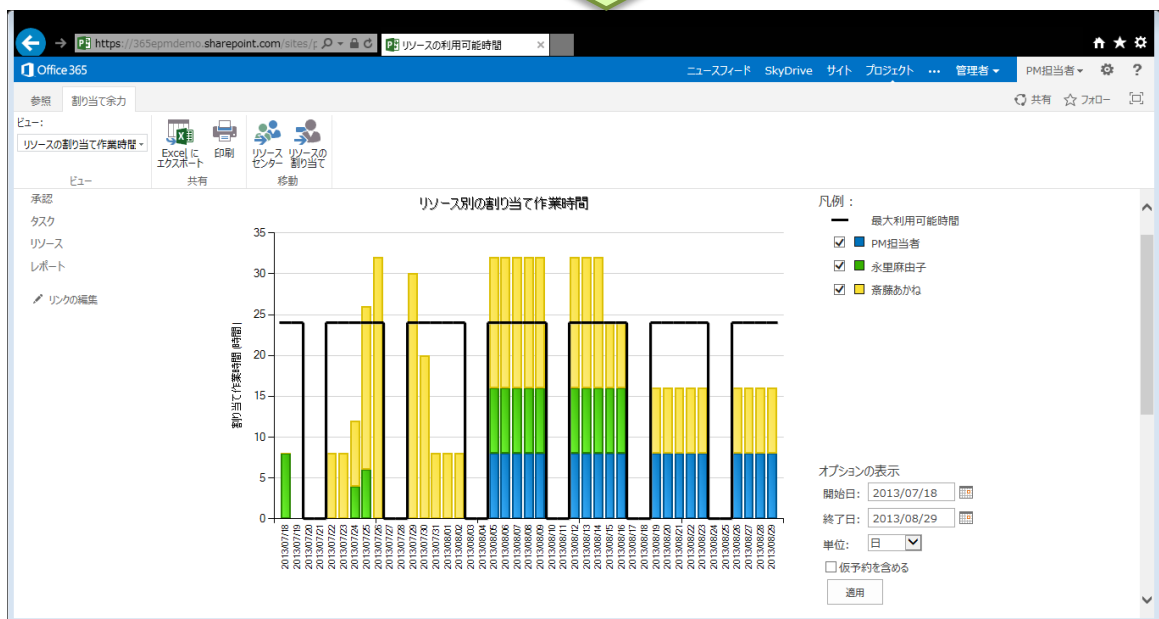
リソースを複数選択し、グラフを表示する事も可能です。



表示単位も変更可能です。[単位]から表示したい単位を選択し、[適用]をクリックします。

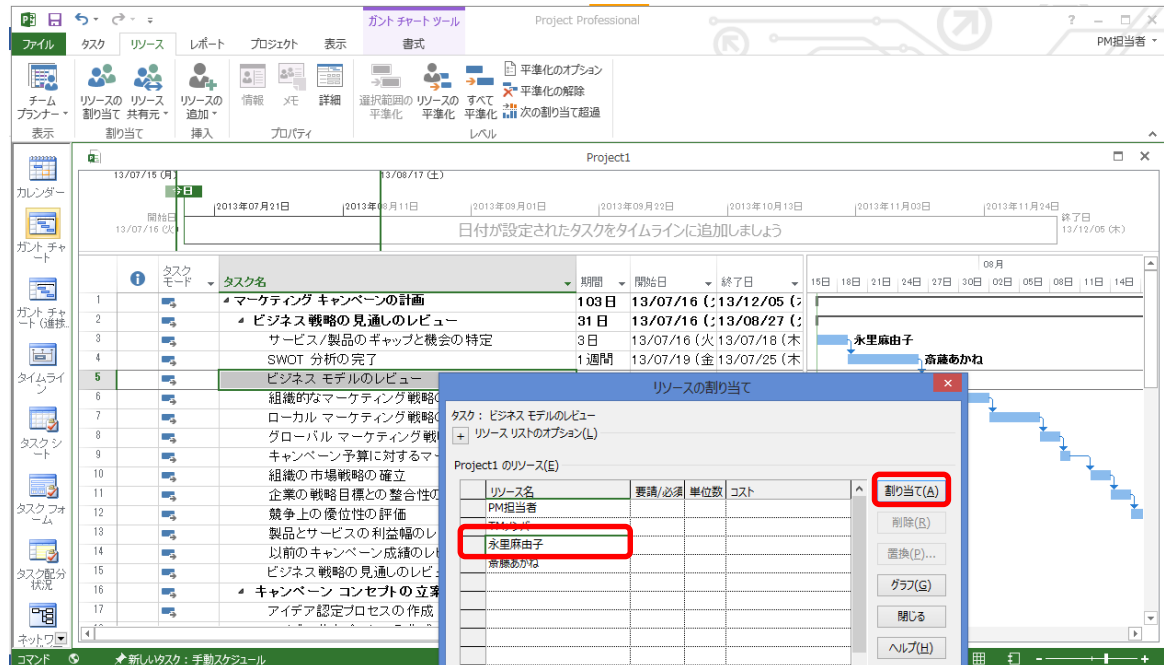


選択した表示単位で表示されます。



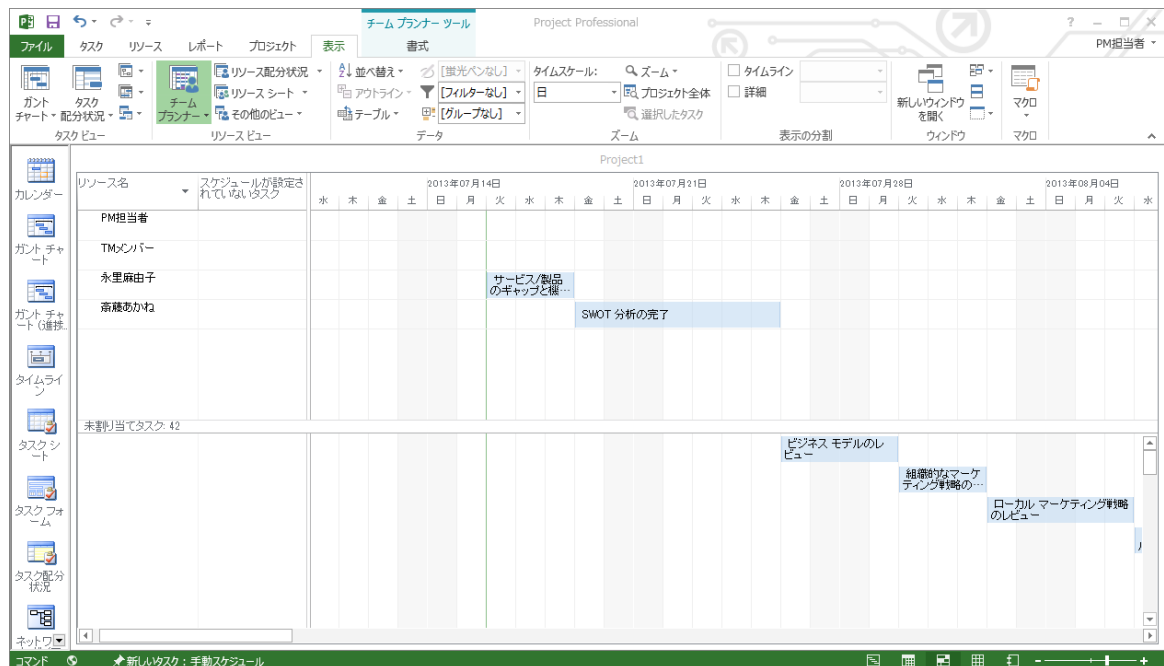
G) タスクへのリソース割り当て

各タスクの担当リソースを割り当てます。リソースを割り当てるタスクを選択し、[リソース]タブ-[リソースの割り当て]をクリックします。[リソースの割り当て]ダイアログボックスが表示されるので、タスクに割り当てるリソースを選択し[割り当て]ボタンをクリックします。



Tips : [チーム プランナー]ビューを使用すると、画面下部に表示される未割り当てタスクを画面上部の担当リソースヘドラッグ & ドロップすることで、リソースの割り当てを行うことができます。

ビューの切り替えは、[タスク]タブ-画面左上の[ガントチャート]をクリック-[チーム プランナー]を選択します。

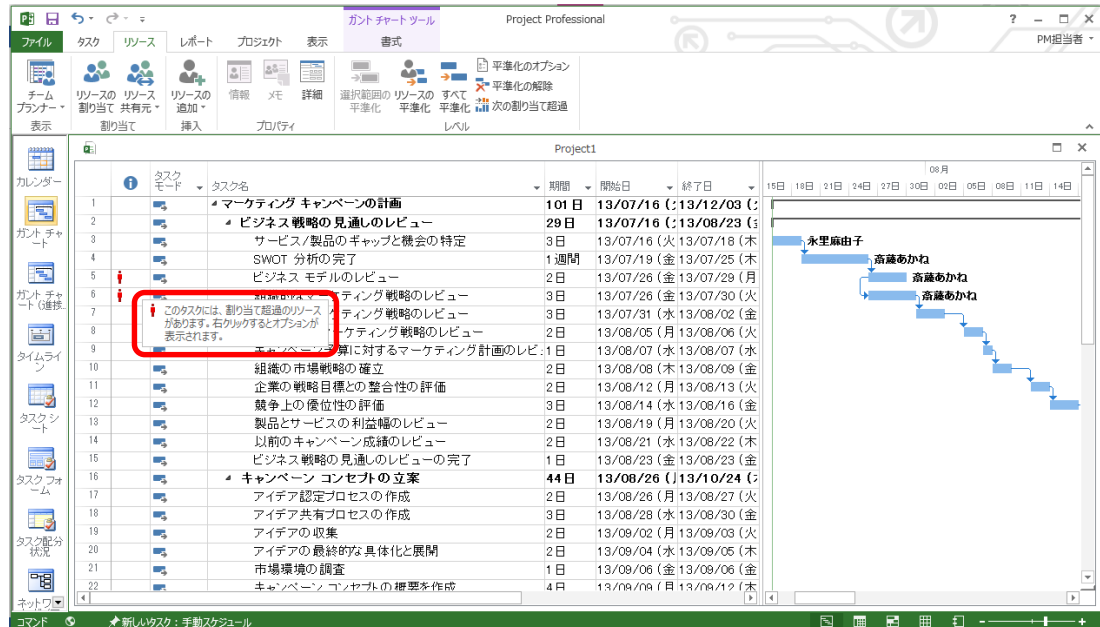


H) リソース作業負荷、プロジェクト期間の確認

プロジェクトの初期計画が作成できたら、プロジェクト計画の最適化を行います。

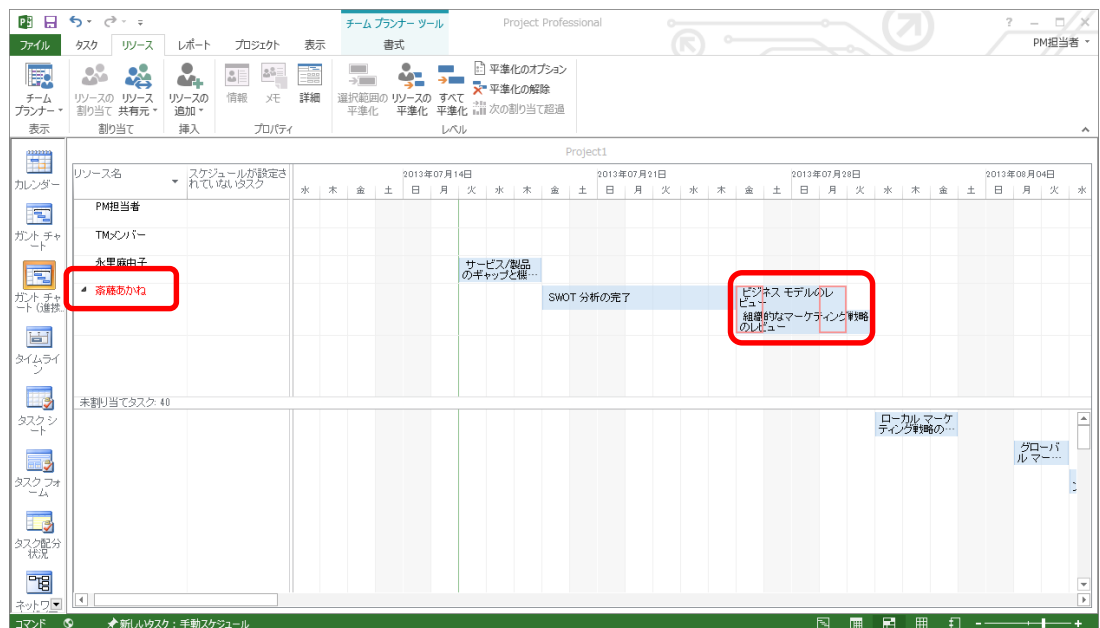
● リソース作業負荷の確認

特定のリソースに作業が偏り過ぎていないか、作業負荷の確認を行います。リソースの割り当て超過が発生している場合は、[ガントチャート]ビューではタスク名の左側に赤いアラートが表示されます。



もしくは、[チーム プランナー]ビューでは、作業負荷が発生しているリソース名が赤字で表示され、割り当て超過が発生している期間のタイムラインが赤く表示されます。

割り当て超過が発生している場合には、他のリソースに作業を置き換えるなど調整を行います。



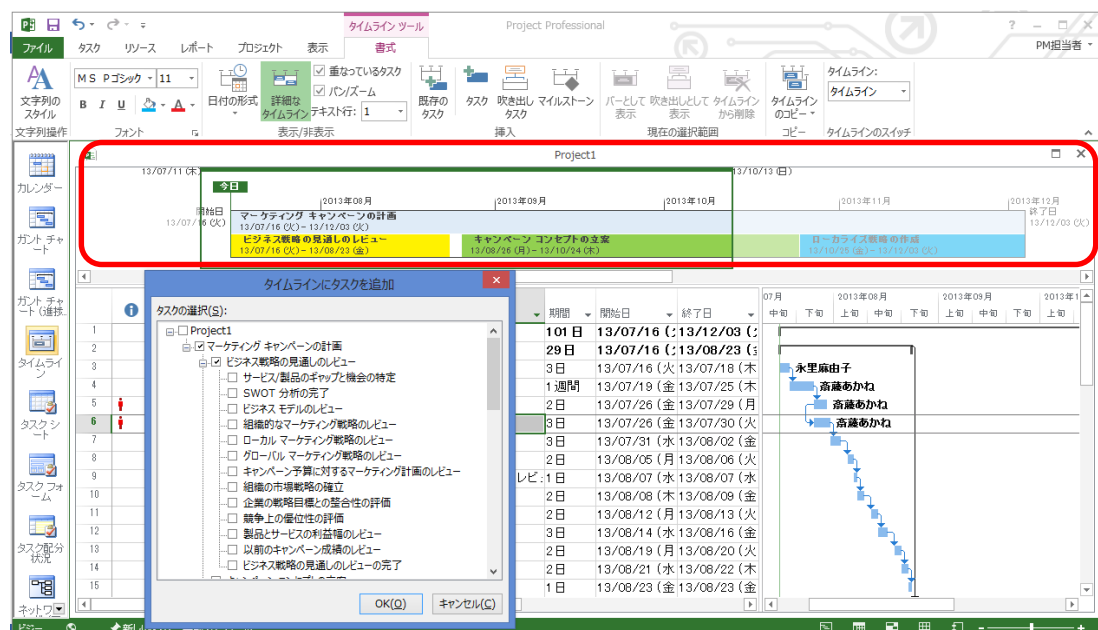
- プロジェクト期間の確認

次に、定められた期間内に終了するスケジュールになっているかどうか、プロジェクト期間の確認を行います。プロジェクトの中のサマリータスクやマイルストーンなど、チェックポイントとなるタスクをタイムライン上に表示することで、簡単にプロジェクトの概略スケジュールを確認することができます。

タイムラインにタスクを表示するには、[ガントチャート]ビュー 上部に表示されるタイムライン領域をクリックします。タイムラインツール[書式]タブ-[既存のタスク]をクリックし、タイムラインに表示するタスク名にチェックを入れ[OK]をクリックします。タイムライン上に表示したタスクのフォントやバーの塗りつぶしの色は見やすいように変更することができます。

プロジェクトの期間内に収まるスケジュールになるよう、調整を行います。

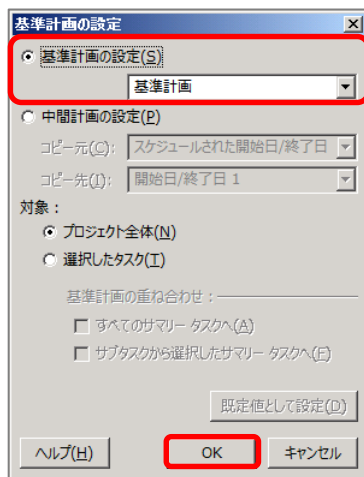
Tips : [タイムライン]は、[表示]タブ-[タイムライン]のチェックをオフにすることで非表示にすることもできます。



I) 基準計画の保存

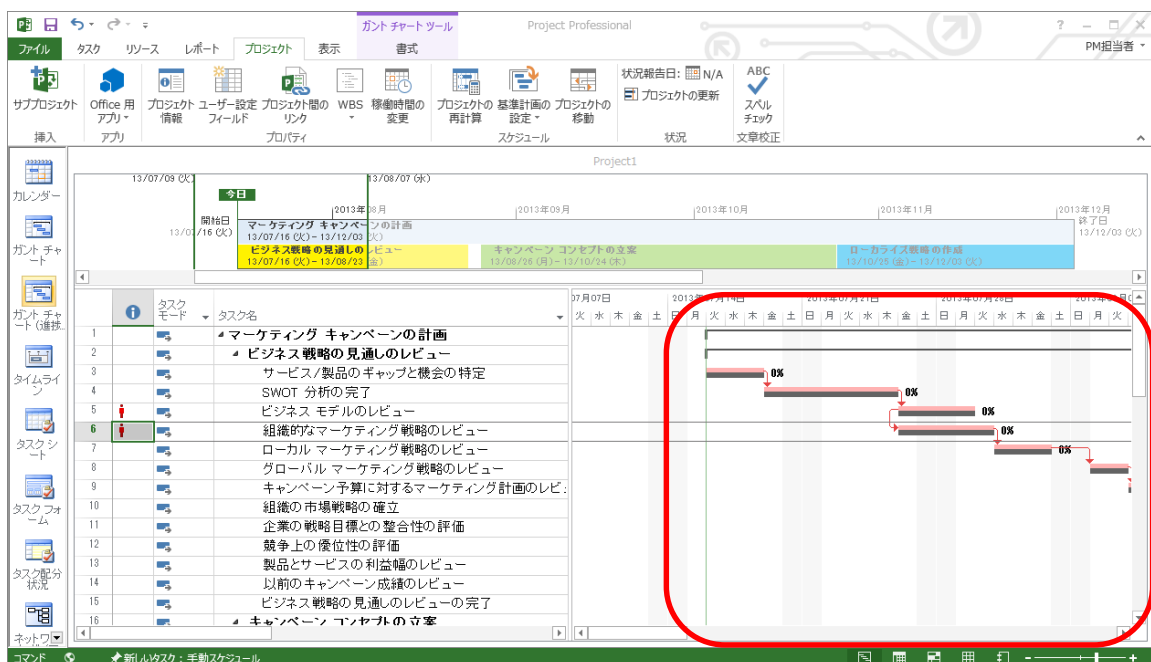
プロジェクトの初期計画が調整できたら、基準計画と呼ばれるベースラインを保存します。基準計画を保存しておくことによって、プロジェクトの差異分析が可能になります。

基準計画を保存するには[ガントチャート(進捗管理)]ビューを開き、[プロジェクト]タブ-[基準計画の設定]-[基準計画の設定]をクリックします。[基準計画の設定]ダイアログボックスが開くので、[OK]をクリックします。



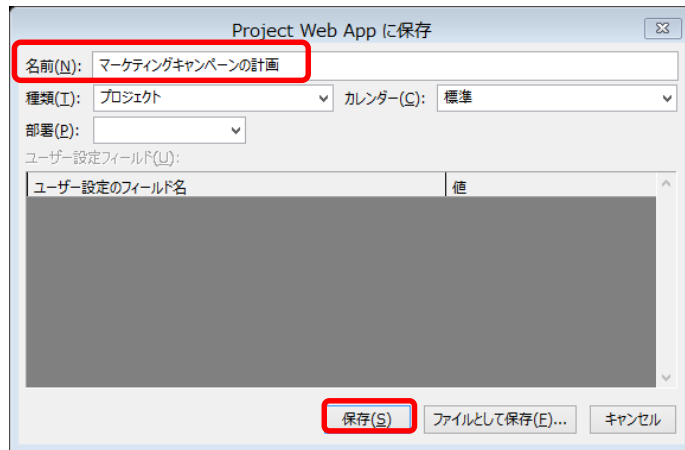
Tips : 基準計画を保存すると、ガントバーには上下 2 本のバーが表示されます。上下のガントバーを比較することで、スケジュールの差異分析を行うことができます。

- 上段のバー：現行スケジュール
- 下段のバー：基準計画




J) 名前を付けて保存・発行

基準計画の保存まで行ったら、作成したプロジェクト計画を Project Online に保存・発行し、他のメンバーと情報の共有を行います。[ファイル]タブ-[情報]セクション-[発行]をクリックします。[Project Web App に保存]ダイアログボックスが表示されるので、[名前]にプロジェクト名を入力し[保存]をクリックします。



次に[プロジェクトの発行]ダイアログボックスが表示されるので、[発行]をクリックします。発行が完了すると画面下部に「発行は正常に完了しました」と表示されます。

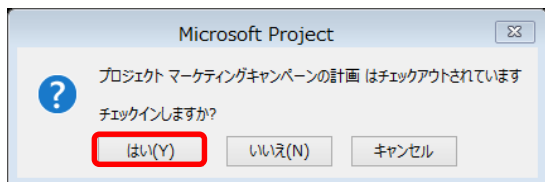


Tips : Project Online にプロジェクトを発行することで、他のメンバーがプロジェクト情報にアクセスできるようになります。プロジェクトの初回発行時に、[プロジェクト サイト]と呼ばれるプロジェクトごとのドキュメント管理等を行うサイトが作成されるので、サイトのパスを指定します。既定ではサイトのパスはプロジェクト名になりますので、半角英数字でサイトのパスを指定します。

※プロジェクト サイトは、パスをプロジェクト名のまま(日本語)にしても作成することはできますが、サイトの URL が分かり難くなるため、なるべく半角英数字で指定することをお勧めします

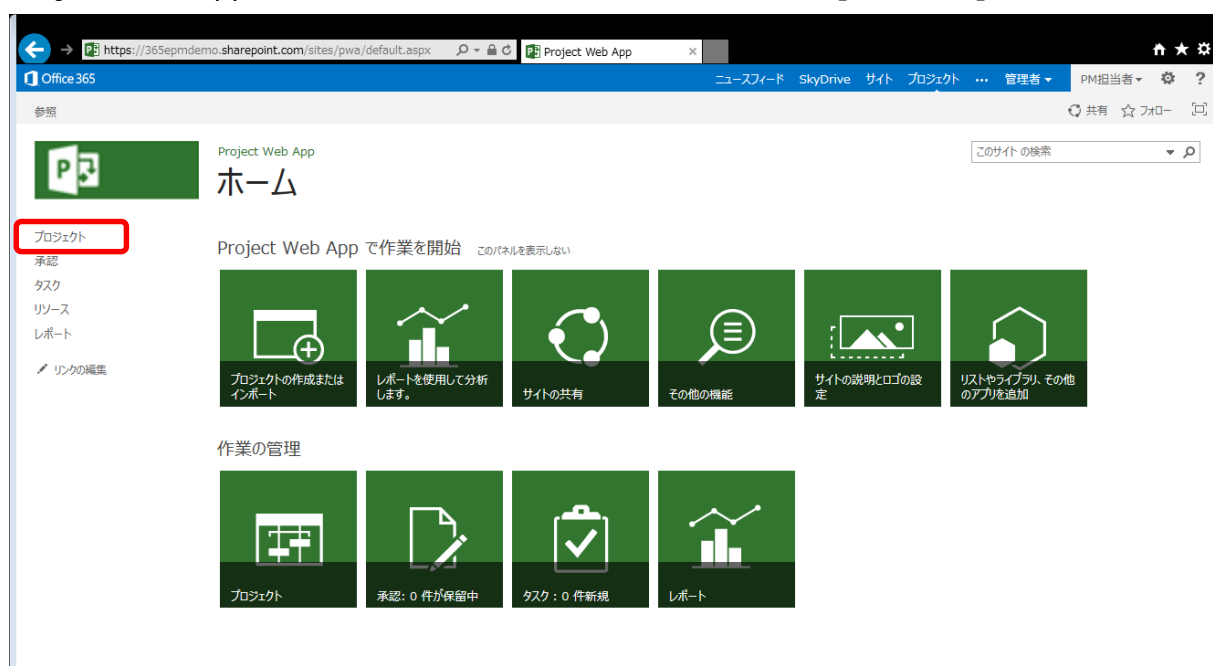
K) プロジェクトを閉じる

プロジェクトの発行が終わったら、プロジェクトファイルを閉じてから Project Pro を終了します。[ファイル]タブ-[閉じる]をクリックします。「チェックインしますか？」と確認メッセージが表示されるので、[はい]をクリックしてファイルを閉じます。ファイルを閉じたら、Project Pro を終了します。

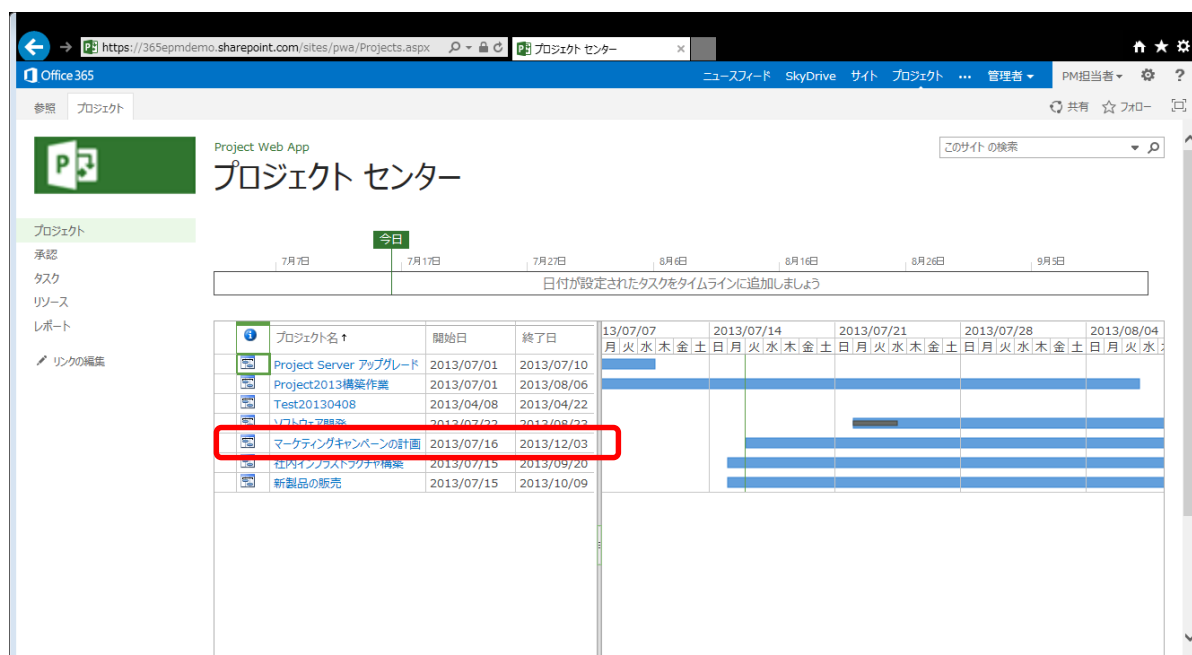


5. Project Pro から作成したプロジェクトを Project Web App で確認します。

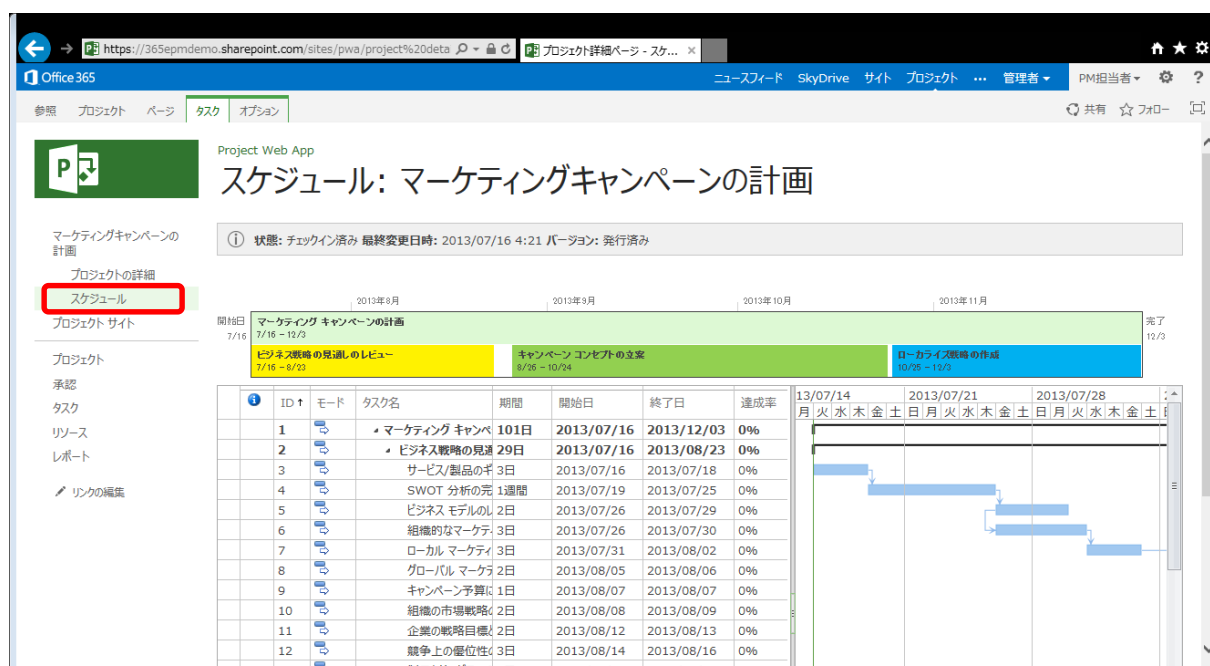
Project Web App を開き、画面左側に表示されるサイドリンクバーから[プロジェクト]をクリックします。



6. [プロジェクト センター]ページに、Project Pro から作成したプロジェクト名が表示されていることを確認します。プロジェクトの詳細スケジュールを確認するには、プロジェクト名をクリックします。



7. [プロジェクトの詳細]ページ画面左側の[スケジュール]をクリックすると、Project Web App から詳細スケジュールを確認することができます。



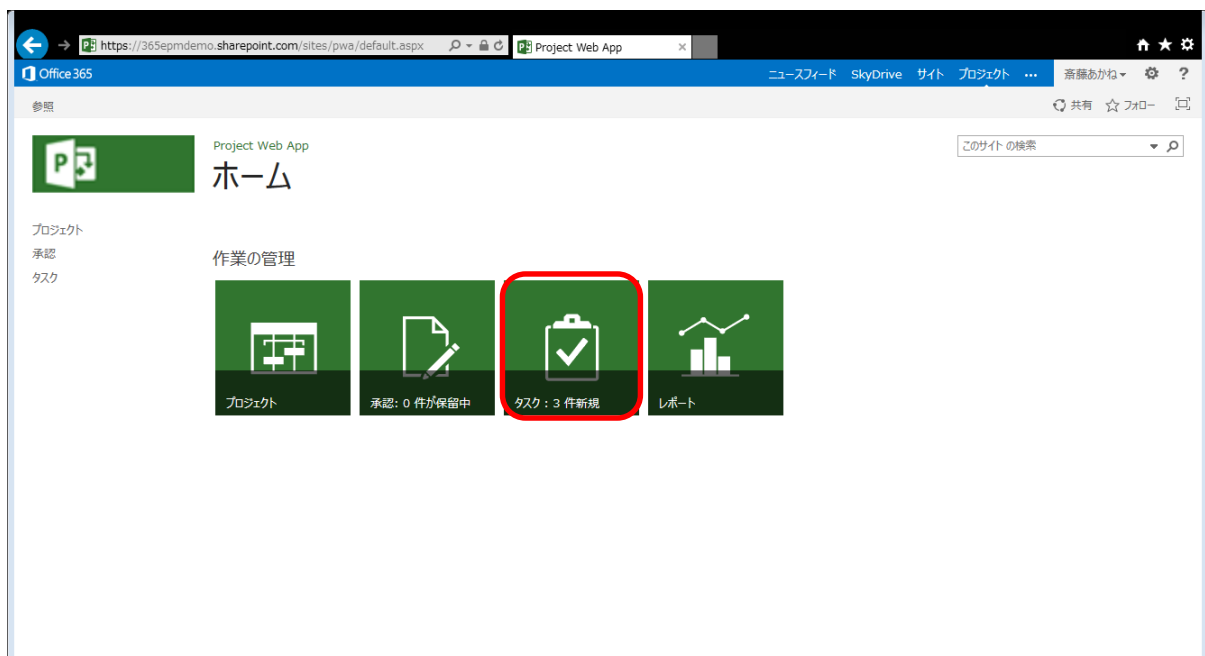
4.3 タスクの実績入力

プロジェクト管理者によって作成されたスケジュールを元に、プロジェクトを実施します。チームメンバーは Project Web App から自分の担当タスクを確認し、作業を行ったらタスクの進捗状況をプロジェクト管理者に報告します。

ここでは、チームメンバーが自分の担当タスクを確認し、実績を入力する方法について説明します。

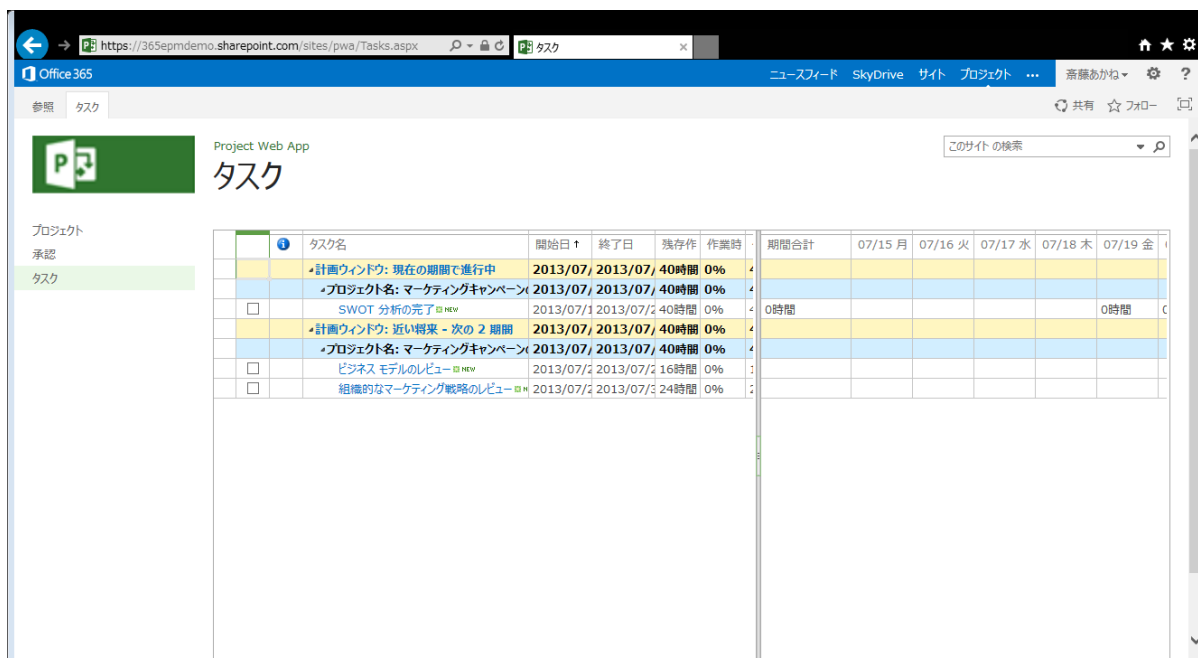
作業担当：チームメンバー

1. Office 365 画面上部に表示される[プロジェクト]をクリックし Project Web App サイトを開きます。
2. Project Web App ホーム画面に表示される[タスク]タイルに、新しいタスクの割り当てがあると新規割り当ての件数が表示されます。[タスク]をクリックします。



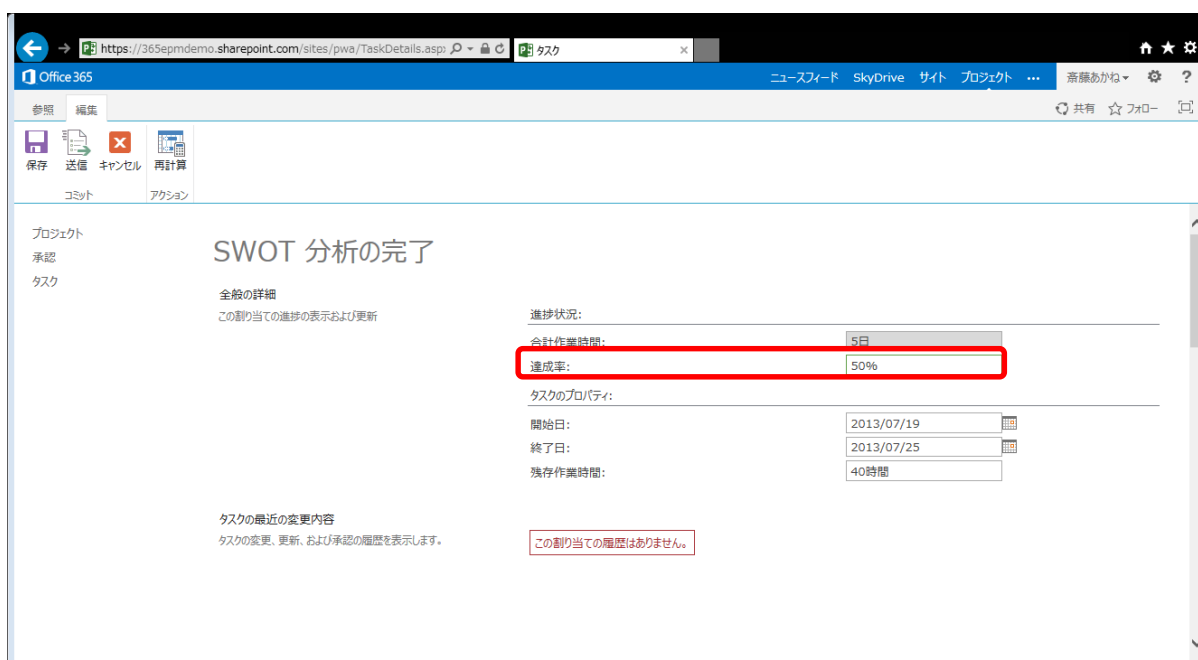
3. [タスク]ページには、チームメンバーが割り当てられている担当タスクの一覧が表示されるので、自分に割り当てられているタスクの確認をします。

Tips : チームメンバーが複数プロジェクトのタスクに割り当てられている場合でも、自分の担当タスクはすべて[タスク]ページから確認することができます。



4. 作業を行ったら、実績を入力するタスク名をクリックします。
5. 選択したタスクの詳細情報が表示されるので、[全般の詳細]セクションでタスクの[達成率]を入力します。

Tips : [達成率]入力後、画面下部に表示される[再計算]ボタンをクリックすると[残存作業時間]の値が再計算されます。割り当てられた作業時間通りに進んでいない場合には、[残存作業時間]の値を変更して進捗状況をプロジェクト管理者に報告することもできます。



6. タスクの実績を入力したら、画面下部に表示される[送信]をクリックします。

The screenshot shows the 'Task Details' page in a SharePoint environment. The URL bar indicates the path: https://365epdemo.sharepoint.com/sites/pwa/TaskDetails.aspx. The page title is 'タスク' (Task). The main content area is titled 'ビジネス モデルのレビュー' (Business Model Review) and shows a progress bar at 0%. Below the progress bar, there is a 'メモ' (Memo) section with a text area and a '送信' (Send) button highlighted with a red box. Other buttons like '保存' (Save), 'キャンセル' (Cancel), and '再計算' (Recalculate) are also visible.

7. [タスク]ページに戻るので、実績を入力したタスクの[プロセスの状態]フィールドの値が「承認待ち」になっていることを確認します。

Tisp : チームメンバーがタスクの実績を入力した後、プロジェクト管理者の承認を受ける必要があるため[プロセスの状態]フィールドの値は「承認待ち」になります。プロジェクト管理者の承認を受けた後、実績がプロジェクトファイルに実績が反映されます。

The screenshot shows the 'Task List' page in a SharePoint environment. The URL bar indicates the path: https://365epdemo.sharepoint.com/sites/pwa/Tasks.aspx. The page title is 'タスク' (Task). The main content area is titled 'Project Web App' and shows a list of tasks. The '承認待ち' (Waiting for Approval) status is highlighted with a red box.

タスク名	開始日	終了日	残存作	作業時	作業時	実績作	プロセス	期間合計	07/15 月	07/16 火	07/17 水
計画ウィンドウ: 現在の期間で進行中	2013/07/1	2013/07/20	20時間	50%	40時間	20時間					
プロジェクト名: マーケティングキャンペーン	2013/07/1	2013/07/20	20時間	50%	40時間	20時間					
SWOT 分析の完了	2013/07/1	2013/07/2	20時間	50%	40時間	20時間	承認待ち	6時間			
計画ウィンドウ: 近い将来 - 次の 2 期間	2013/07/1	2013/07/4	40時間	0%	40時間	0時間					
プロジェクト名: マーケティングキャンペーン	2013/07/1	2013/07/4	40時間	0%	40時間	0時間					
ビジネス モデルのレビュー NEW	2013/07/2	2013/07/2	16時間	0%	16時間	0時間					
組織的なマーケティング戦略のレビュー NEW	2013/07/2	2013/07/2	24時間	0%	24時間	0時間					

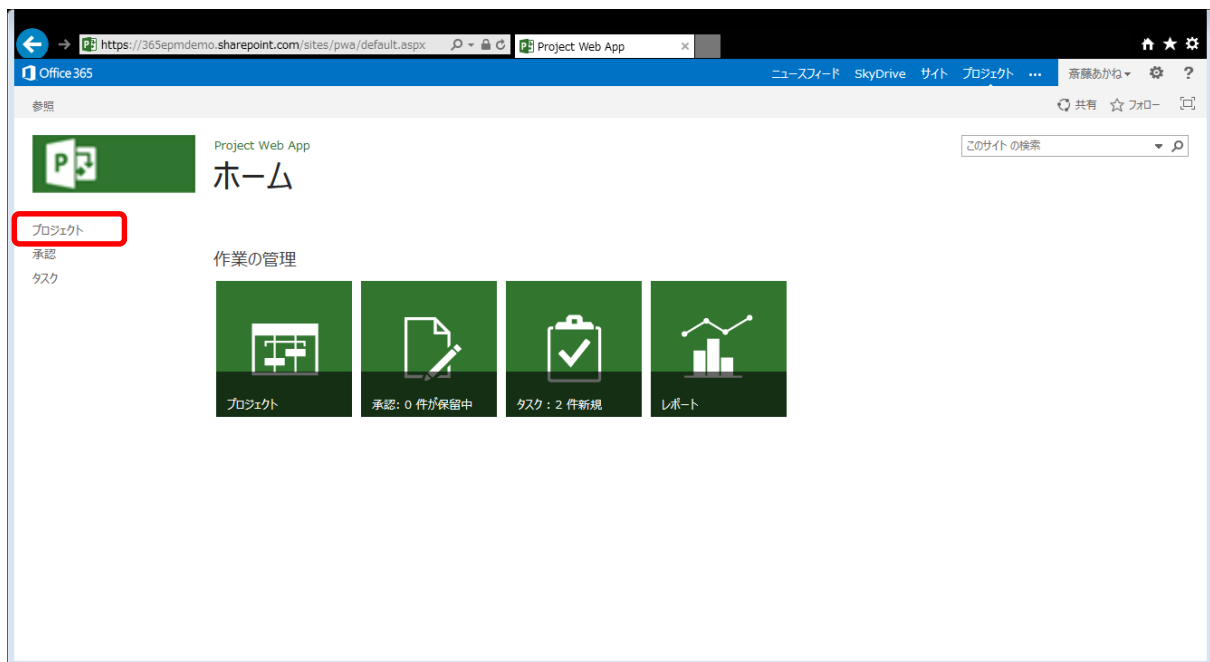
4.4 プロジェクト ドキュメントの登録

プロジェクト計画を Project Online に保存・発行すると、プロジェクトごとの情報共有サイト[プロジェクト サイト]が作成されます。プロジェクト サイトとは、プロジェクトメンバーがアクセスできるプロジェクトのポータルサイトです。このサイトを使用することで、プロジェクトごとのドキュメントや懸案事項の管理・共有をすることができます。

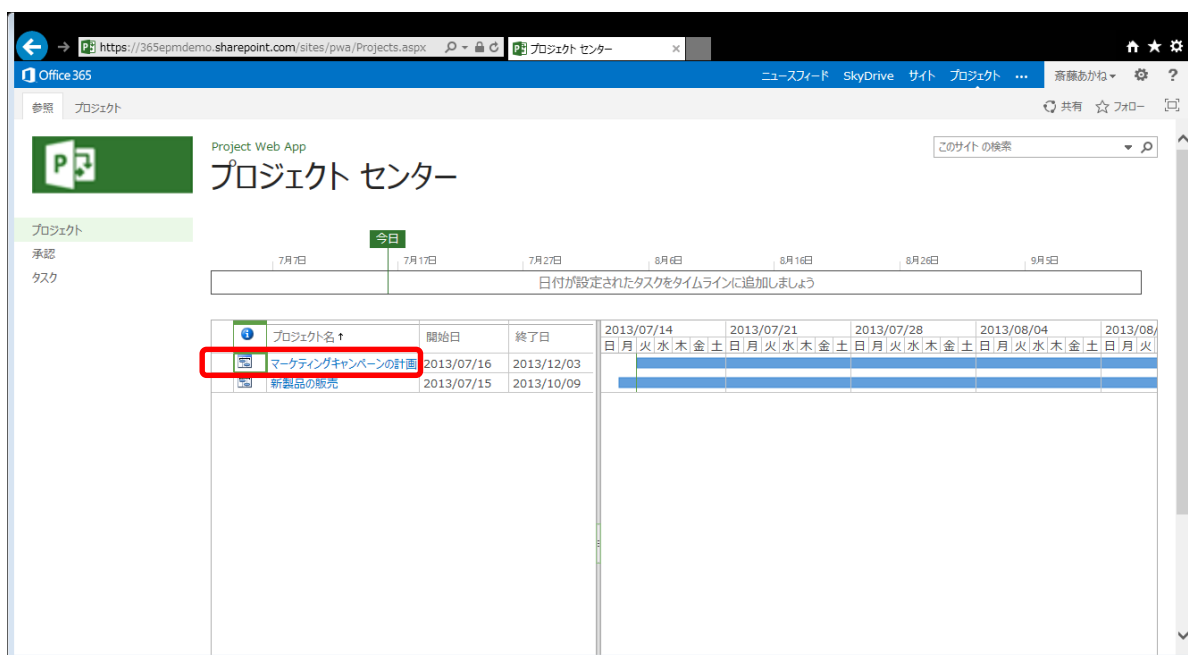
ここでは、チームメンバーがプロジェクト サイトにプロジェクトの中で発生したドキュメントを登録し、他のメンバーと情報共有する方法について説明します。

作業担当：チームメンバー

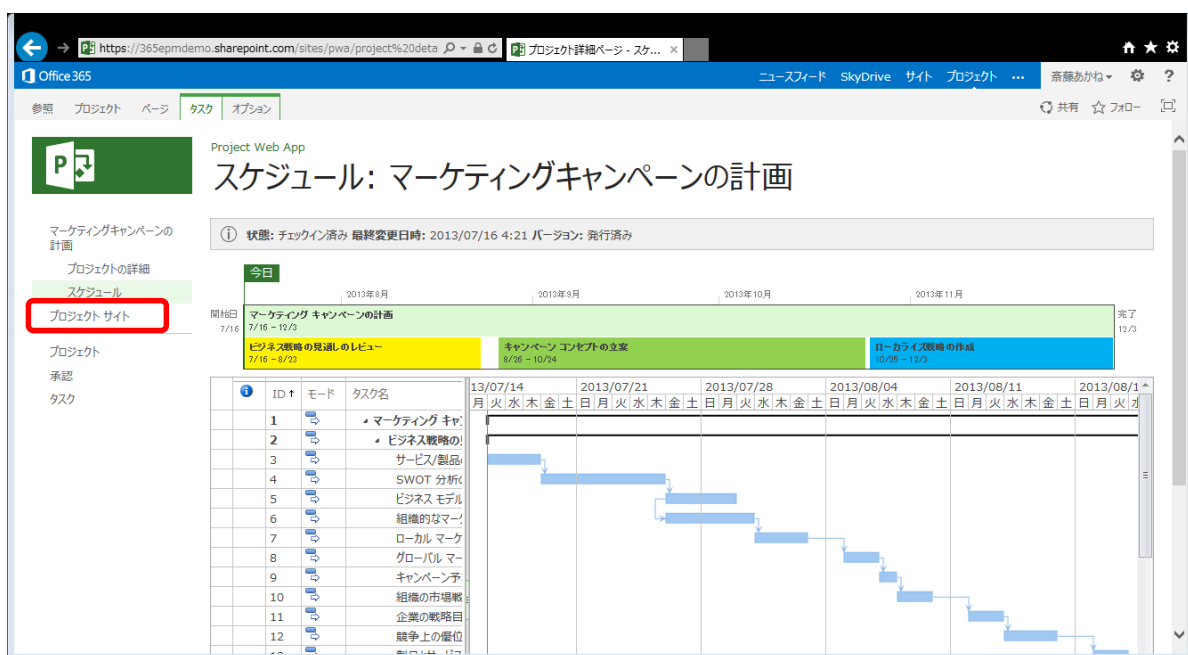
1. Office 365 画面上部に表示される[プロジェクト]をクリックし Project Web App サイトを開きます。
2. ホーム画面に表示される[プロジェクト]をクリックします。



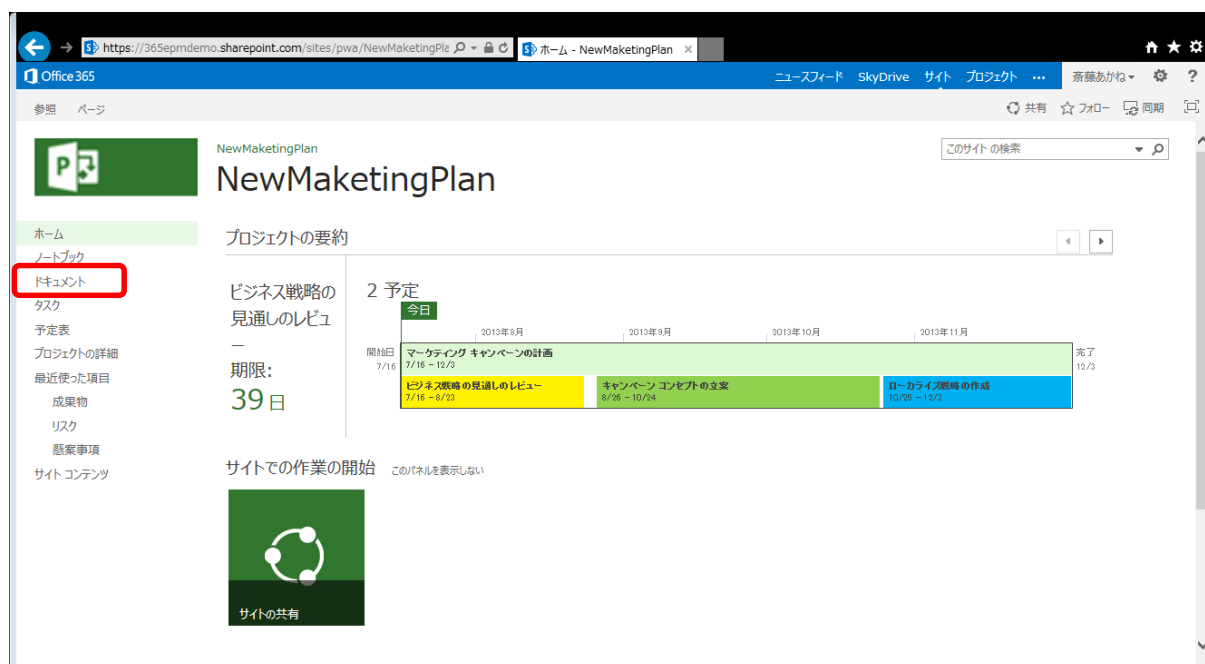
3. [プロジェクト センター]ページで、プロジェクト サイトを開くプロジェクト名をクリックします。



4. [プロジェクト詳細]ページが開くので、画面左側に表示される[プロジェクト サイト]をクリックします。

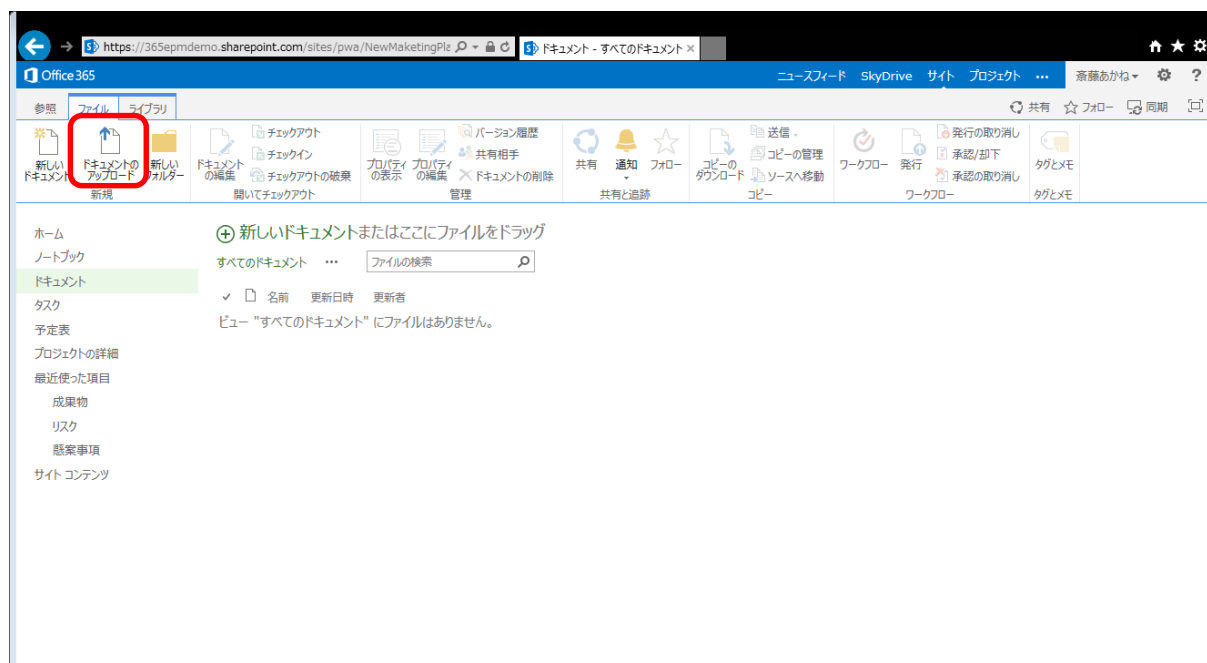


5. プロジェクト サイトが開いたことを確認します。ドキュメントを登録する場合は、画面左側に表示されるサイドリンクバーから[ドキュメント]をクリックします。

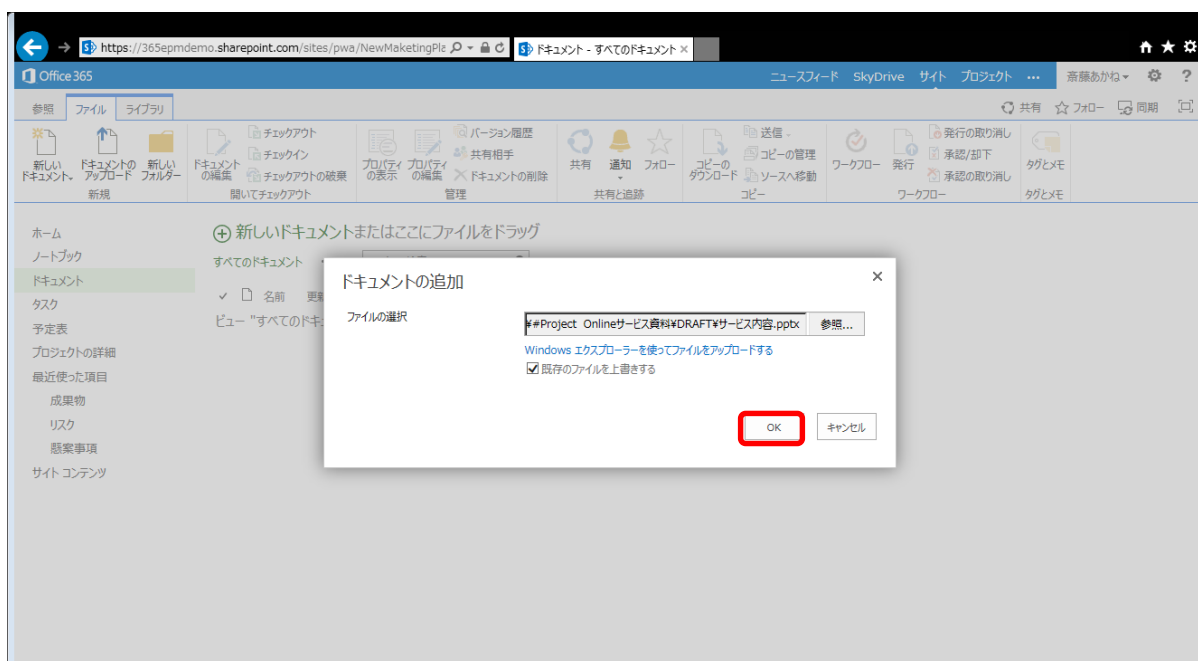


6. [ドキュメント]ページが開くので、作成済のドキュメントを登録する場合には[ファイル]タブ-[ドキュメントのアップロード]をクリックします。

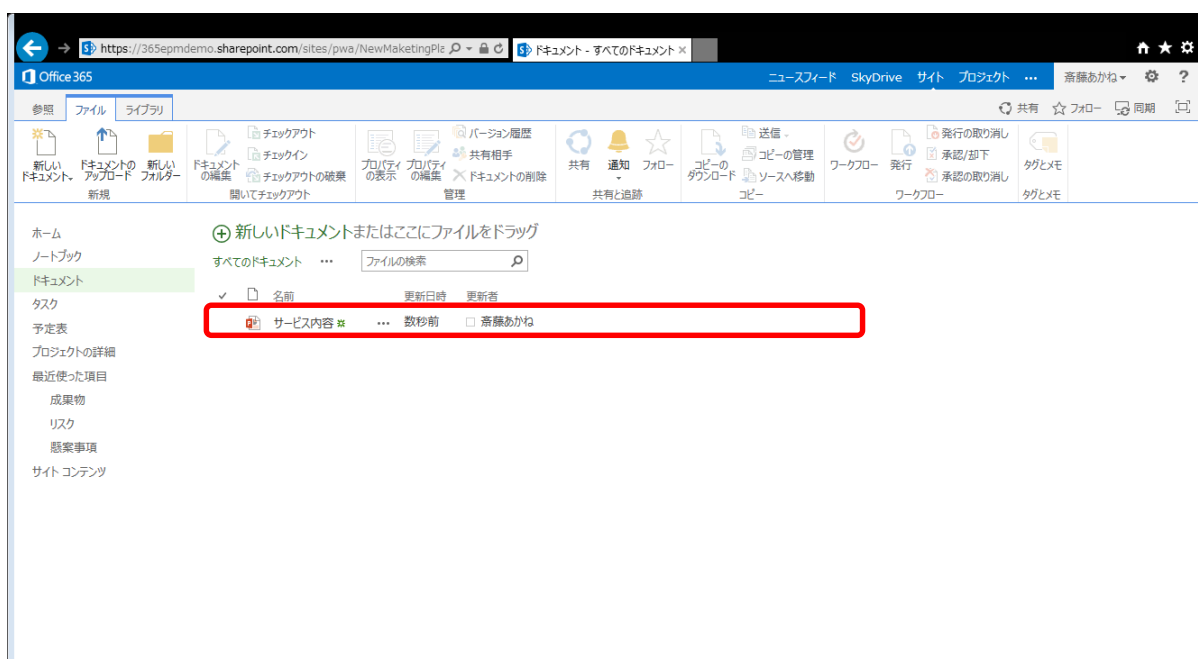
Tips : 予めフォルダを作成しておき、ドキュメントをアップロードするフォルダを選択することもできます。



7. [ドキュメントの追加]画面が表示されるので、[参照]ボタンをクリックして登録するファイルを選択します。ファイルを選択したら、[OK]ボタンをクリックします。



8. 選択したドキュメントがサイトに登録されたことを確認します。



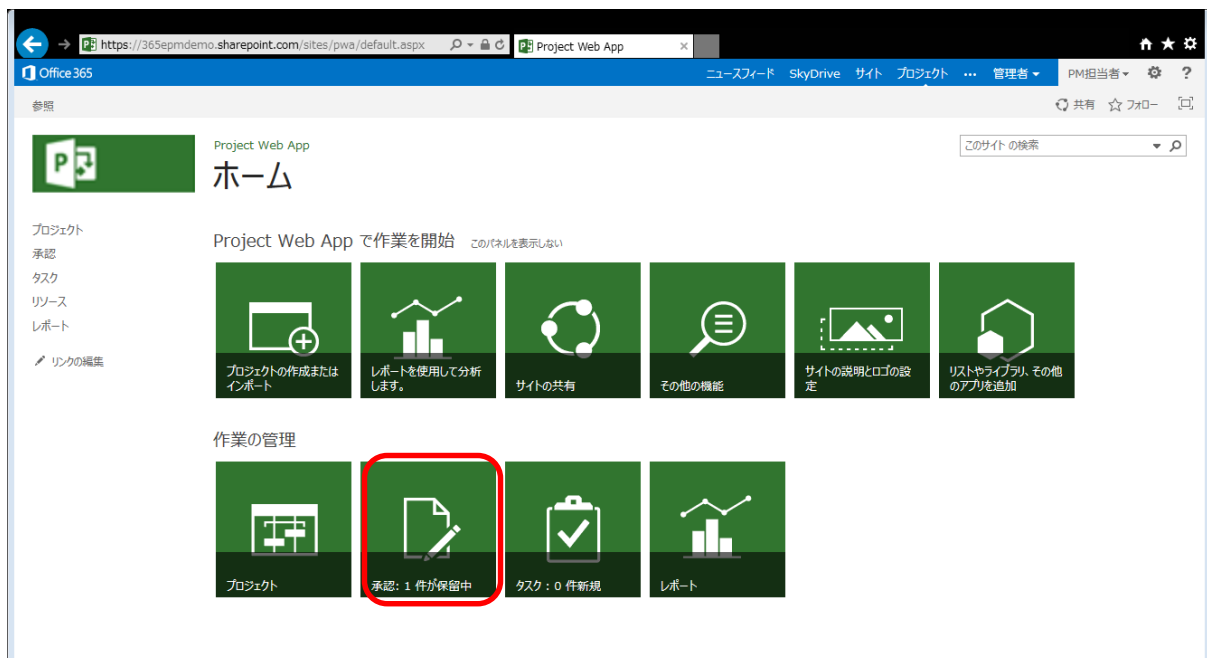
4.5 タスクの実績承認

チームメンバーが入力したタスクの実績は、プロジェクト管理者による承認が必要になります。プロジェクト管理者が承認を行うと、チームメンバーが入力したタスクの実績がプロジェクト計画に反映されます。

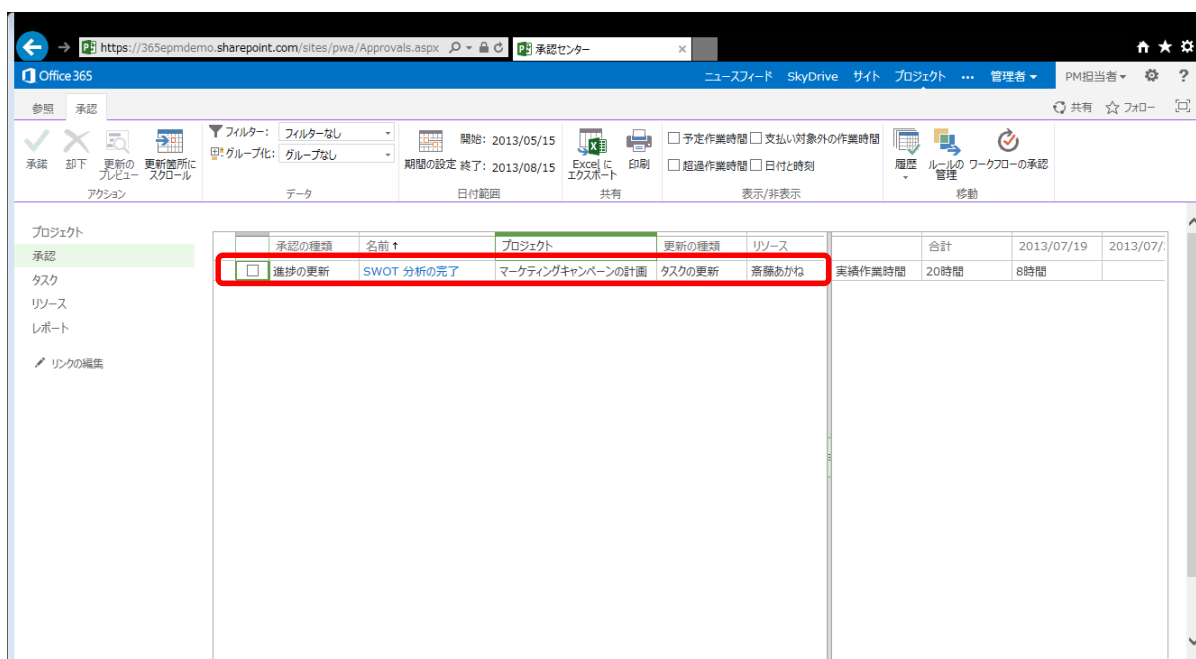
ここでは、チームメンバーによって入力されたタスクの実績を、プロジェクト管理者が承認する方法について説明します。

作業担当：プロジェクト管理者

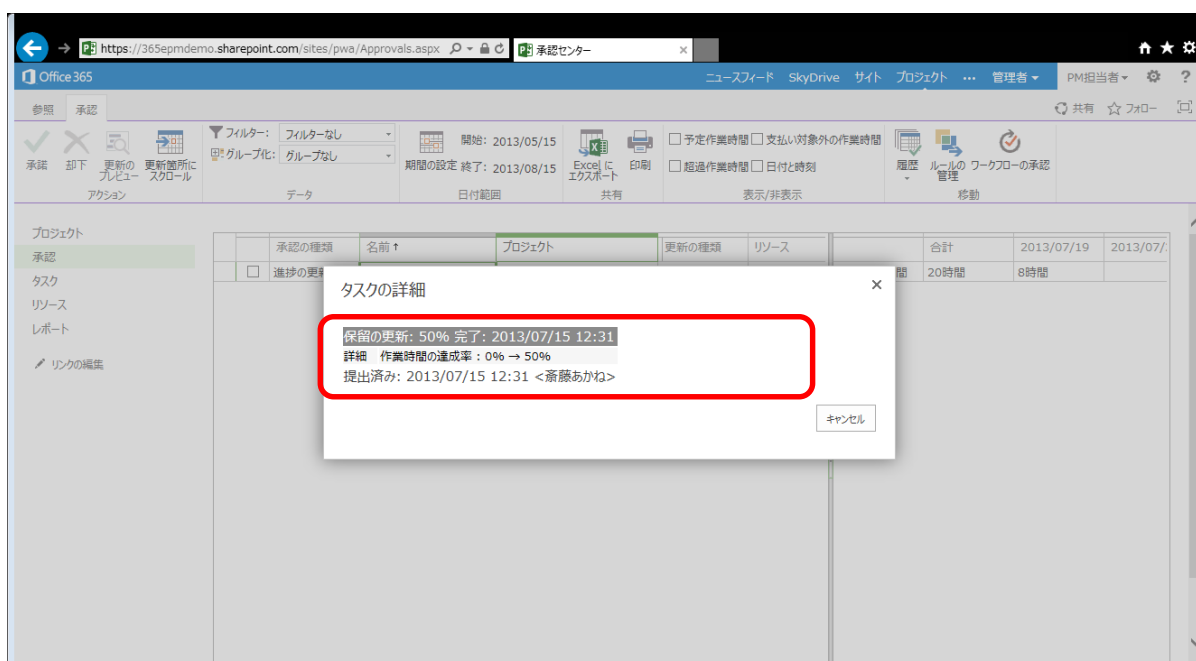
1. Office 365 管理センターの画面上部に表示される[プロジェクト]をクリックし Project Web App サイトを開きます。
2. Project Web App ホーム画面に表示される[承認]タイルに、承認待ちになっているタスクがあると保留中のタスク件数が表示されます。[承認]をクリックします。



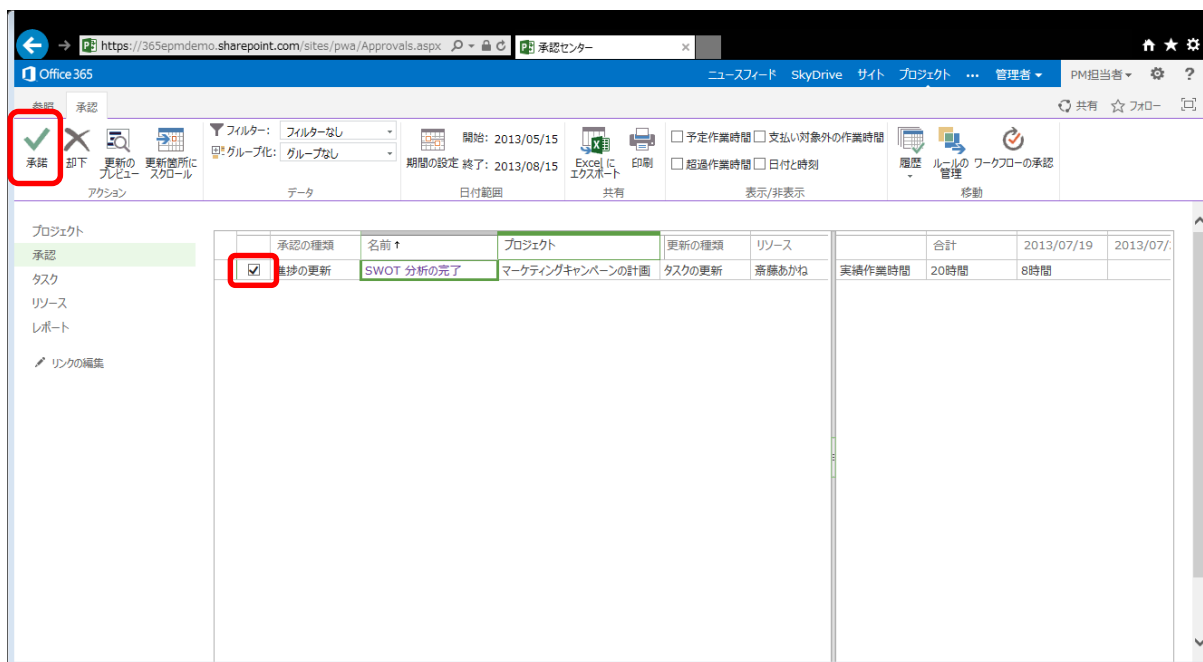
3. [承認センター]ページで、チームメンバーによって更新されたタスクを確認します。



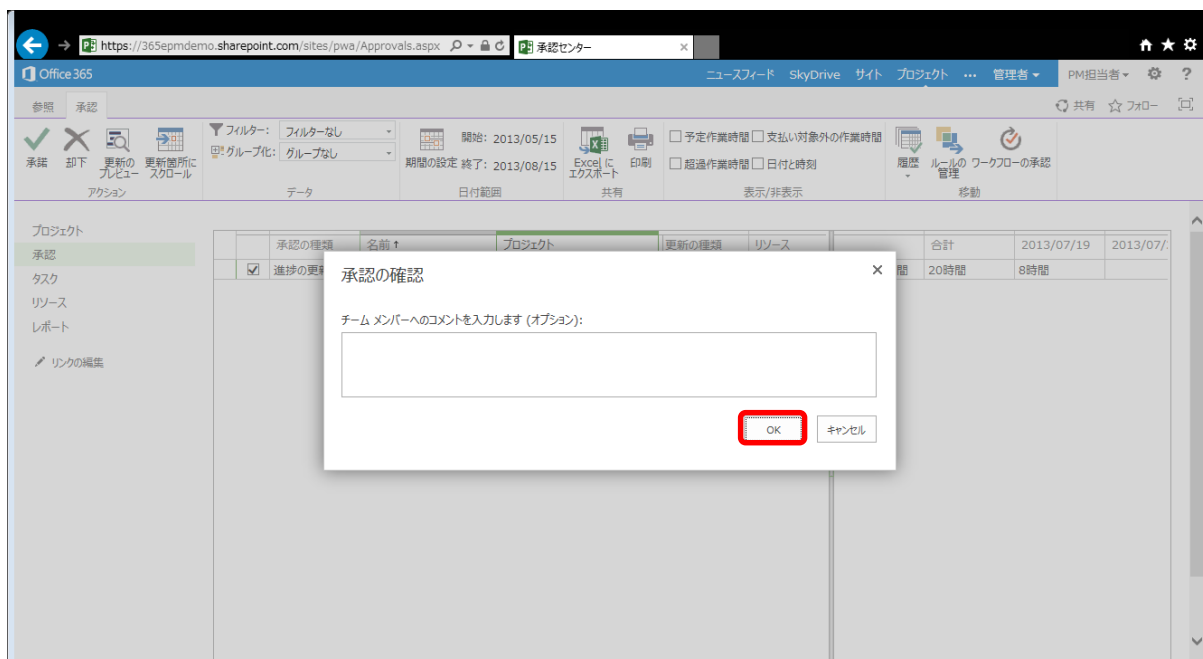
Tips : [名前]のリンクをクリックすると、メンバーによる更新内容を確認することができます。



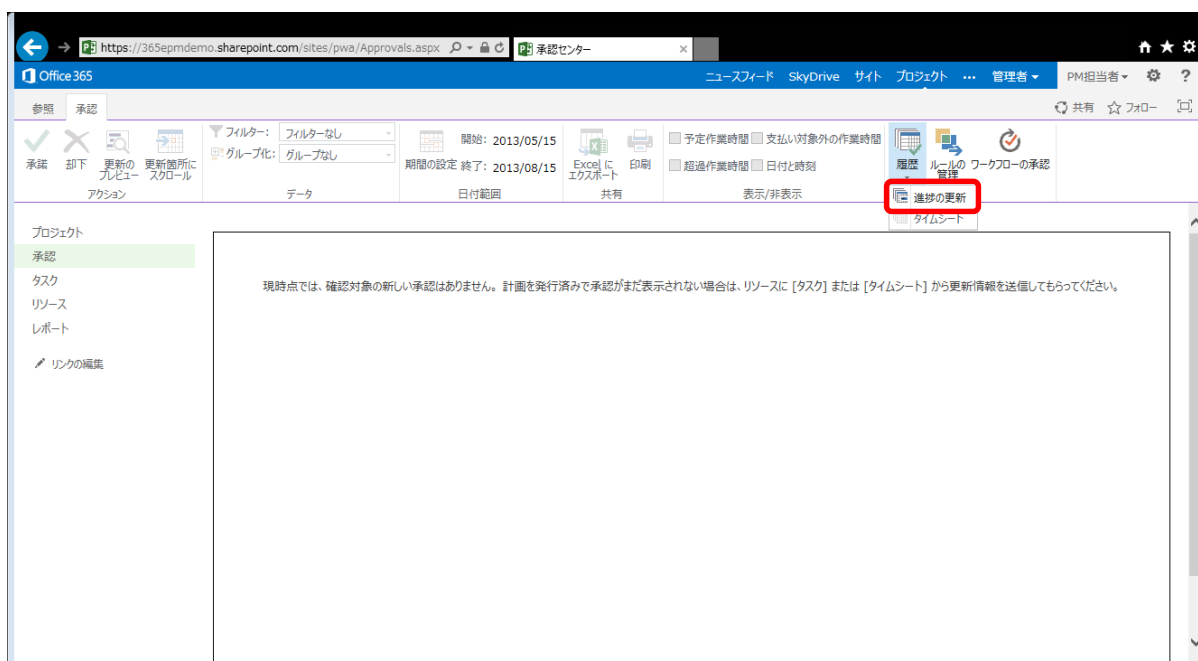
4. 更新内容を確認後、承認する場合にはタスクの左側に表示されるチェックボックスをオンにし、[承認]タブ-[承諾]をクリックします。



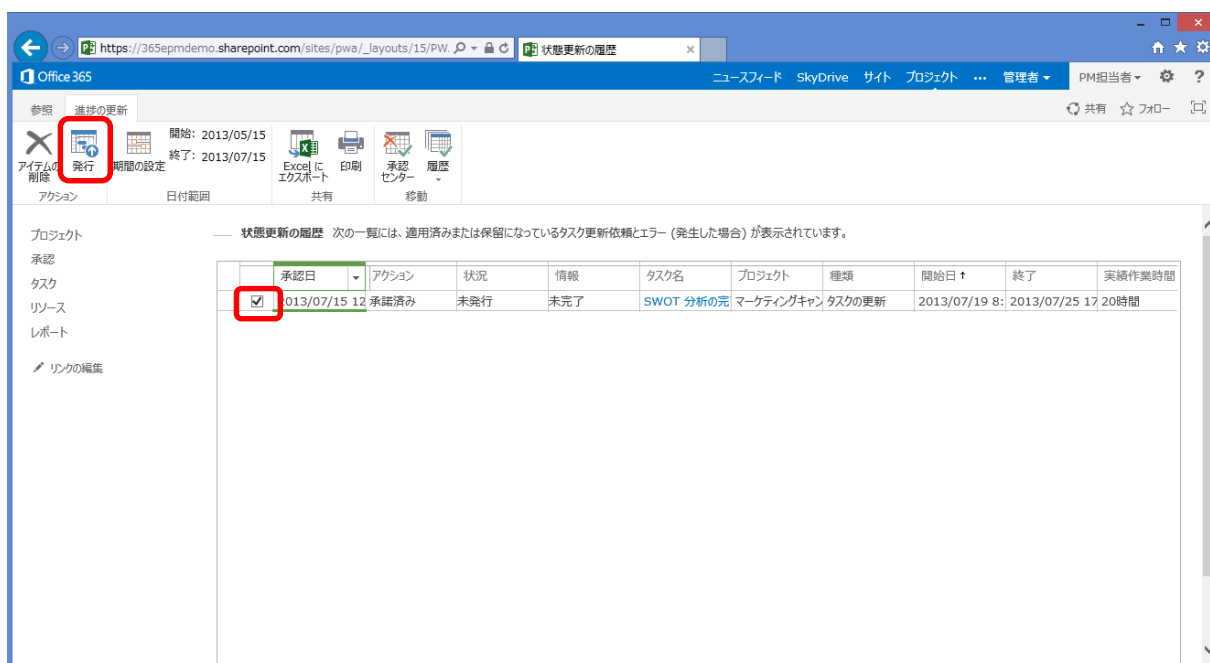
5. [承認の確認]ダイアログボックスが表示されるので、必要に応じてコメントを入力し[OK]をクリックします。



6. 次に承認したタスクを発行し、プロジェクト計画に実績を反映します。引き続き[承認センター]ページで、[承認]タブ-[履歴]-[進捗の更新]をクリックします。



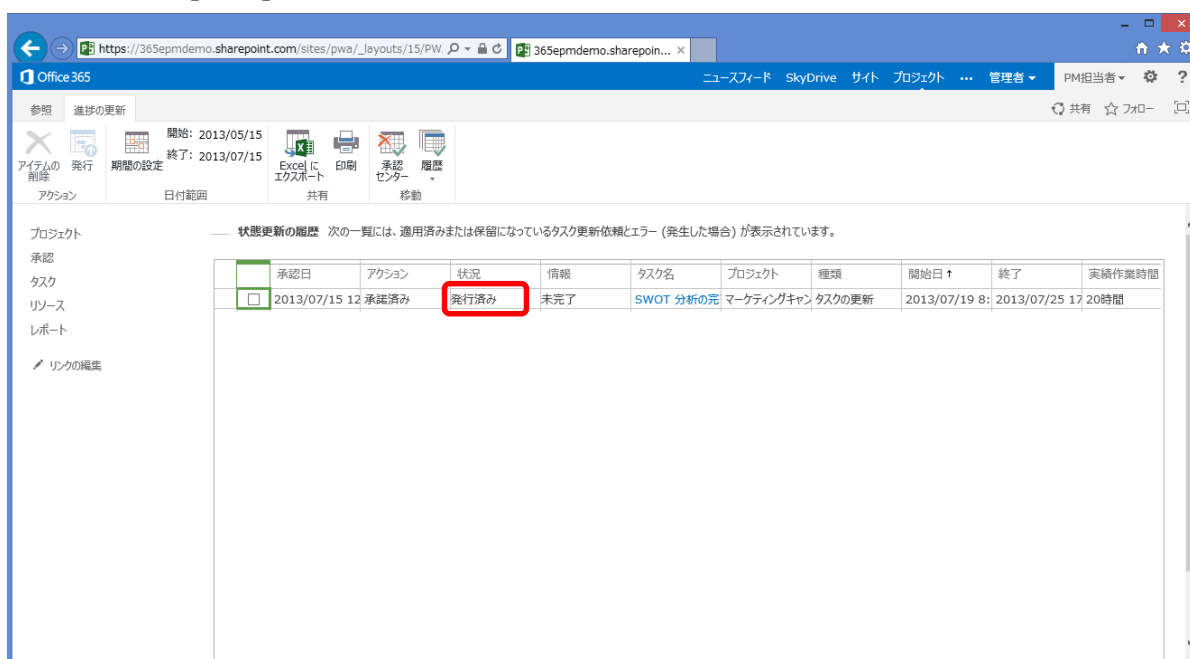
7. [状態更新の履歴]ページが表示されるので、発行を行うタスクの左側に表示されるチェックボックスをオンにし、[進捗の更新]タブ-[発行]をクリックします。



8. 画面上部に「発行要求が送信されました。」とメッセージが表示されたことを確認します。



9. 画面を更新し、[状況]フィールドの値が「発行済み」になったことを確認します。



10. 承認・発行を行ったタスクの実績が、プロジェクト計画に反映されていることを確認します。画面左側に表示されているサイドリンクバーから[プロジェクト]をクリックします。

11. [プロジェクト センター]ページで、実績を反映したプロジェクト名をクリックします。

Project Web App
プロジェクト センター

プロジェクト

承認
タスク
リソース
レポート

リンクの編集

プロジェクト名 ↑	開始日	終了日
Project Server アップグレード	2013/07/01	2013/07/10
Project2013構築作業	2013/07/01	2013/08/06
Test20130408	2013/04/08	2013/04/22
ソフトウェア開発	2013/07/22	2013/08/23
マーケティングキャンペーンの計画	2013/07/16	2013/12/03
社内インフラストラクチャ構築	2013/07/15	2013/09/20
新製品の販売	2013/07/15	2013/10/09

12. [プロジェクト詳細]ページで、タスクの実績がプロジェクト計画に反映されていることを確認します。

Project Web App
スケジュール: マーケティングキャンペーンの計画

マーケティングキャンペーンの計画

プロジェクトの詳細
スケジュール
プロジェクト サイト

承認
タスク
リソース
レポート

リンクの編集

① 状態: チェック済み 最終変更日時: 2013/07/16 4:43 バージョン: 発行済み

今日

2013年6月 2013年9月 2013年10月 2013年11月

完了 12/3

開始日 7/16

マーケティング キャンペーンの見直し 7/16 - 12/3

ビジネス戦略の見直しのリビュー 7/16 - 8/23

キャンペーン コンセプトの立案 8/26 - 10/24

ローカライズ戦略の作成 10/26 - 11/3

ID ↑	モード	タスク名	期間	開始日	終了日	達成
1		マーケティング キャンペーンの見直し	101日	2013/07/16	2013/12/03	2%
2		ビジネス戦略の見直し	29日	2013/07/16	2013/08/23	8%
3		サービス/製品のギャップ	3日	2013/07/16	2013/07/18	0%
4		SWOT 分析の完了	1週間	2013/07/19	2013/07/25	50%
5		ビジネス モデルのリビュー	2日	2013/07/26	2013/07/29	0%
6		組織的なマーケティング	3日	2013/07/26	2013/07/30	0%
7		ローカル マーケティング	3日	2013/07/31	2013/08/02	0%
8		グローバル マーケティング	2日	2013/08/05	2013/08/06	0%
9		キャンペーン予算に対する	1日	2013/08/07	2013/08/07	0%
10		組織の市場戦略の確立	2日	2013/08/08	2013/08/09	0%
11		企業戦略目標との整合	2日	2013/08/12	2013/08/13	0%
12		競争上の優位性の評価	3日	2013/08/14	2013/08/16	0%

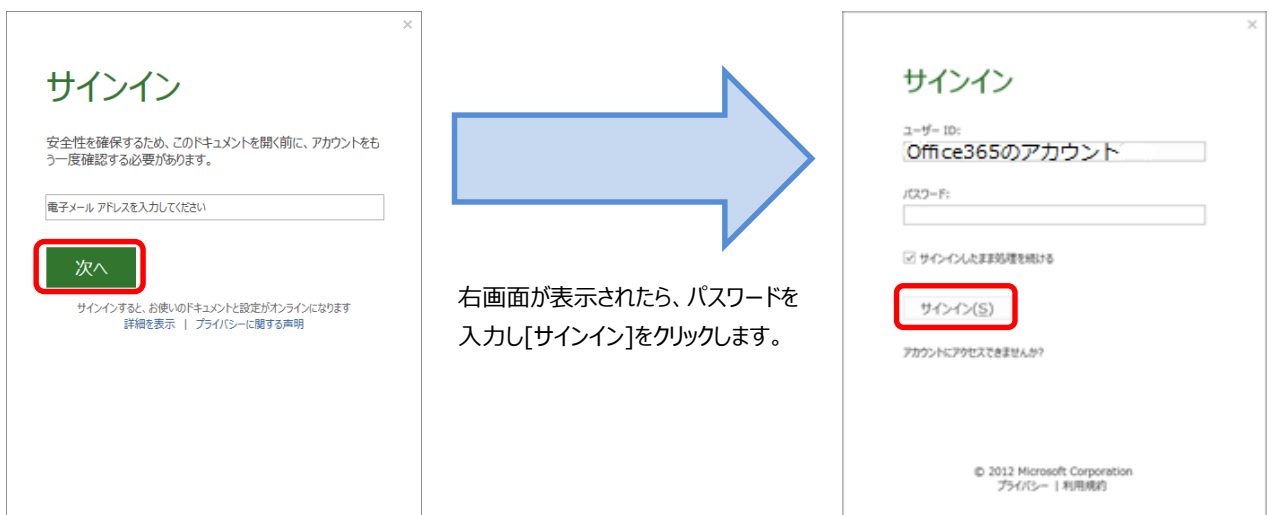
4.6 プロジェクトの現状分析

メンバーから報告されたタスクの実績をプロジェクト計画に反映後、プロジェクト管理者はプロジェクトが当初計画通りに進んでいるか現状確認を行います。

プロジェクトの現状確認は Project Web App、Project Pro の両方から行うことができますが、ここでは、Project Pro を使用して、プロジェクトの当初計画との差異を確認する方法について説明します。

作業担当：プロジェクト管理者

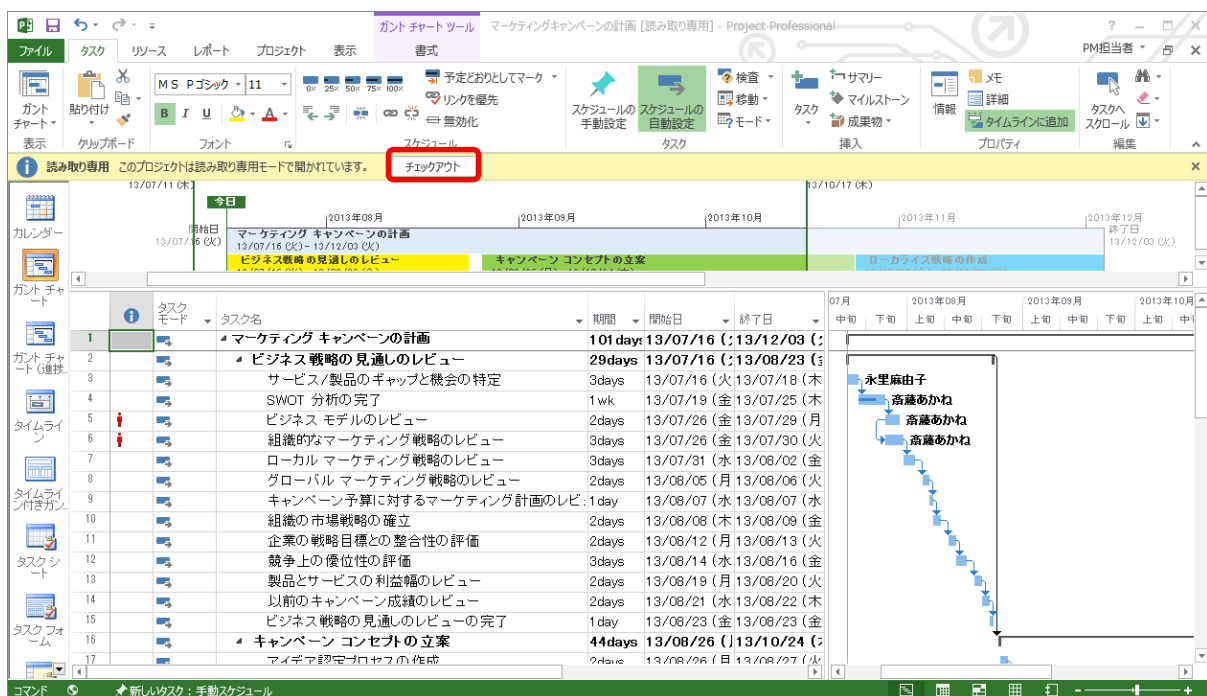
1. [スタート]メニュー – [すべてのプログラム]-[Microsoft Office 2013]-[Project 2013]をクリックし、Project Pro を起動します。
2. Office 365 のログイン画面が表示されたら、ログインアカウントとパスワードを入力し[サインイン]をクリックします。



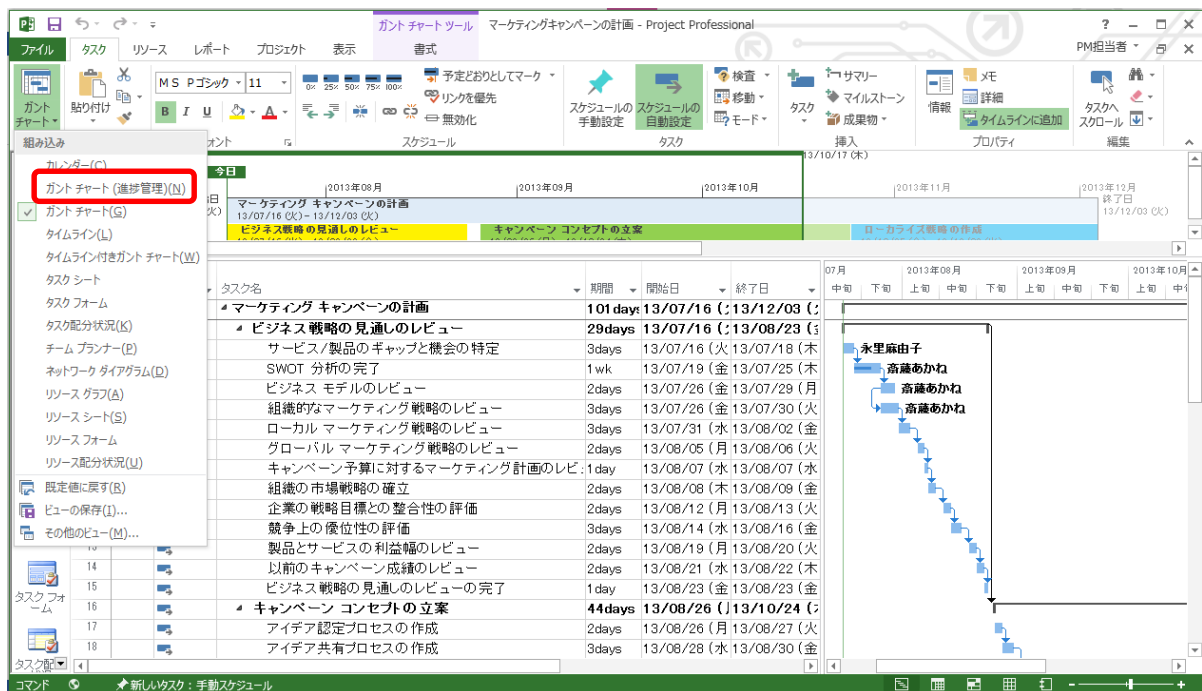
3. Project Pro のスタート画面が表示されるので、差異を確認するプロジェクトを開きます。画面左側の[最近使ったドキュメント]から選択するか、[他のプロジェクトを開く]をクリックして Project Online からプロジェクトを選択します。



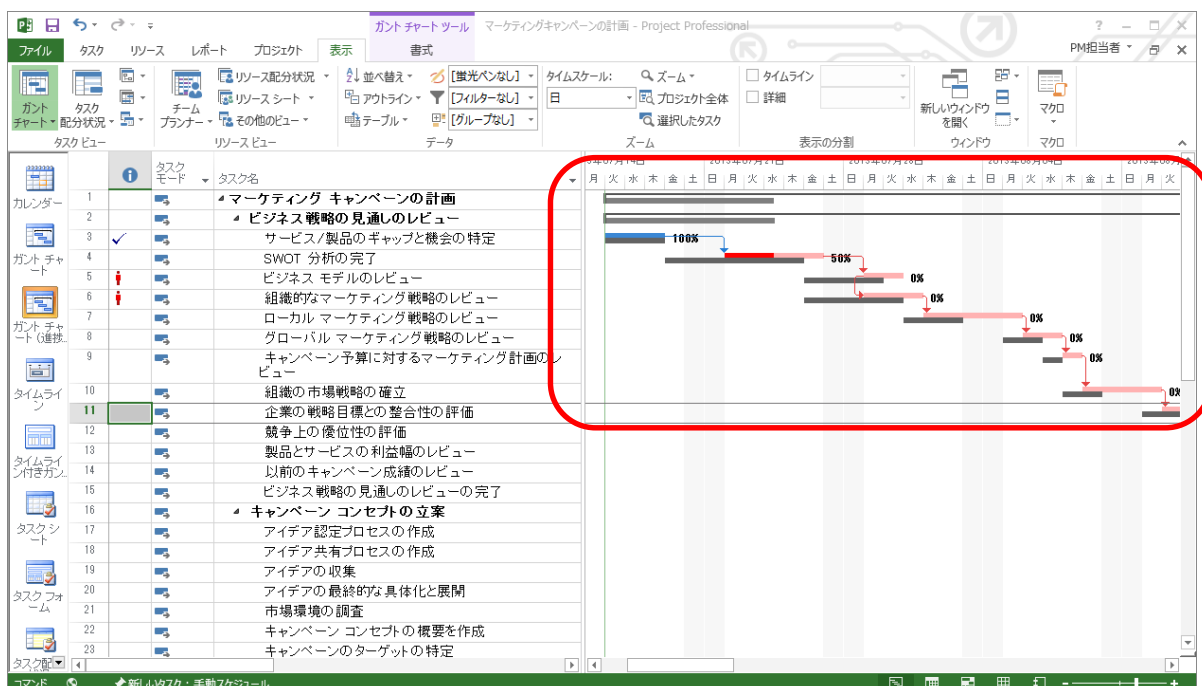
4. プロジェクトが開いたら、画面上部に表示される[チェックアウト]をクリックし編集モードで開きます。



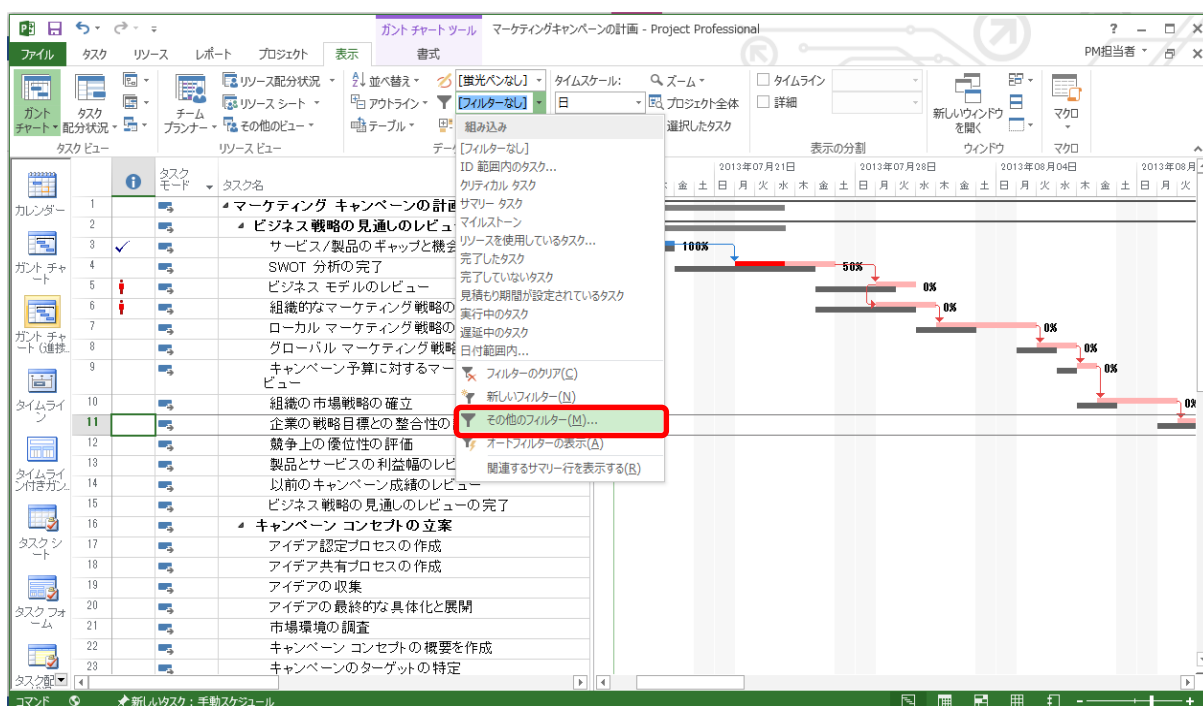
5. [タスク]タブ-[ガントチャート]-[ガントチャート(進捗管理)]をクリックしビューを切り替えます。



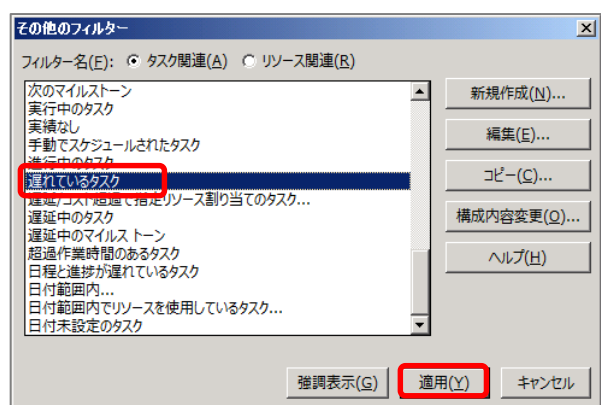
6. [ガントチャート(進捗管理)]ビューで差異を確認するには、画面右側のガントチャートに表示される上下2本のバーにずれがないかを確認します。2本のバーがずれていれば、計画通りに進んでいないことになります。



7. もしくは、フィルター機能を使用して計画通りに進んでいないタスクを確認することもできます。フィルターを使用するには、[表示]タブ-[フィルターなし]の右側に表示される下向き矢印をクリックします。一覧が表示されるので、[その他のフィルター]をクリックします。

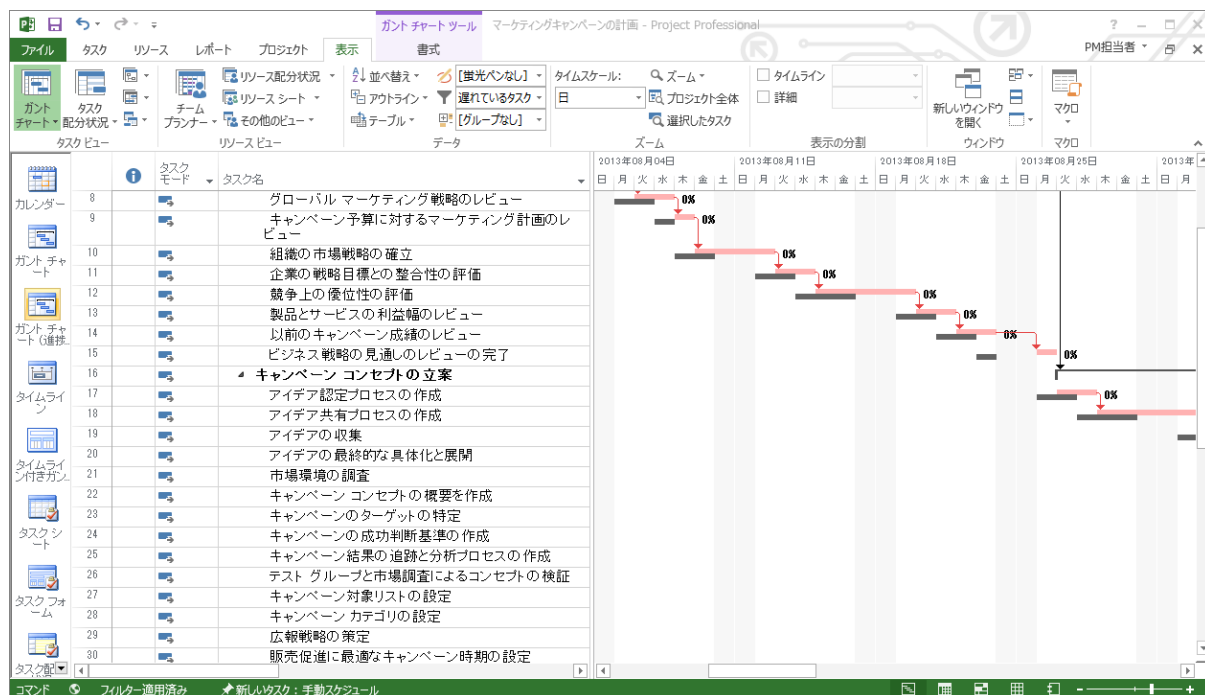


8. [その他のフィルター]ダイアログボックスから、適用するフィルターを選択します。ここでは、基準計画との遅れを確認する際に使用する[遅れているタスク]を選択し、[適用]をクリックします。

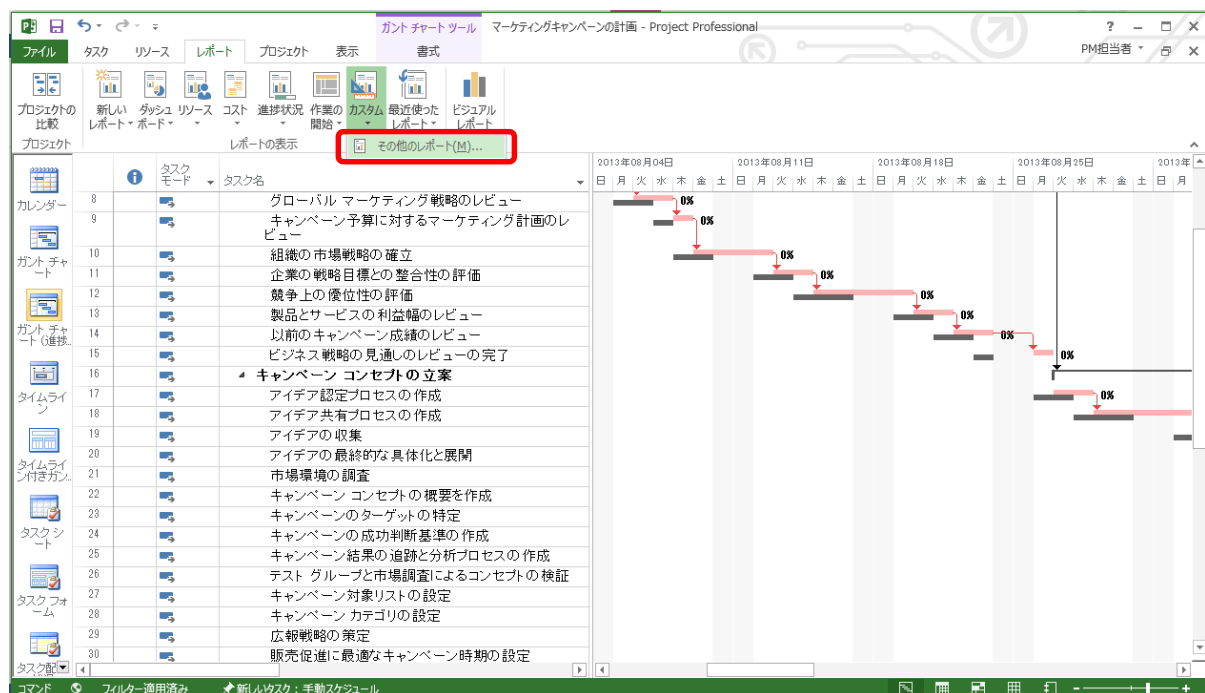


9. フィルターを適用すると、基準計画よりも遅れている未完了のタスクのみが表示されます。

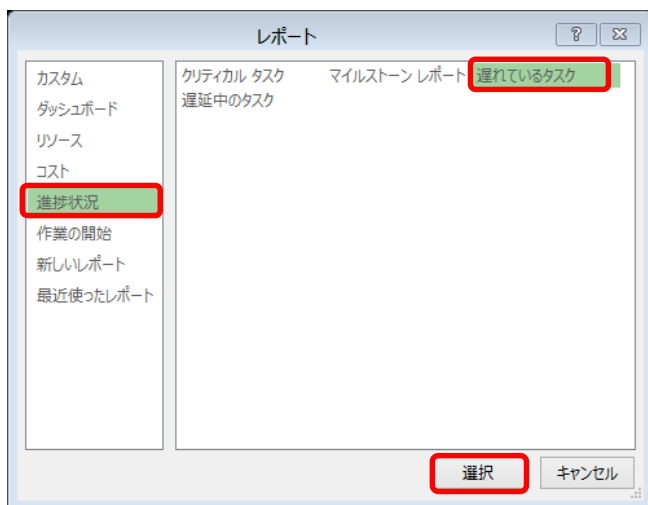
Tips : フィルターを解除するには、[その他のフィルター]ダイアログボックスから「すべてのタスク」を選択します。



10. また、Project Pro のレポート機能を使用して、遅れているタスクを確認することもできます。引き続き Project Pro で[レポート]タブ-[レポートの表示] -[カスタム] -[その他のレポート]をクリックします。



11. [レポート]ダイアログが表示されるので、画面左側から[進捗状況]をクリックし画面左側に表示される[遅れているタスク]を選択したら[選択]ボタンをクリックします。



12. [遅れているタスク]のレポートが表示されるので、計画通りに進んでいないタスクを確認します。

Tips : [レポート]には、既定で他にも様々な種類のレポートが用意されています。「プロジェクトの概要」や「バーンダウン」レポート等を簡単に表示することができます。



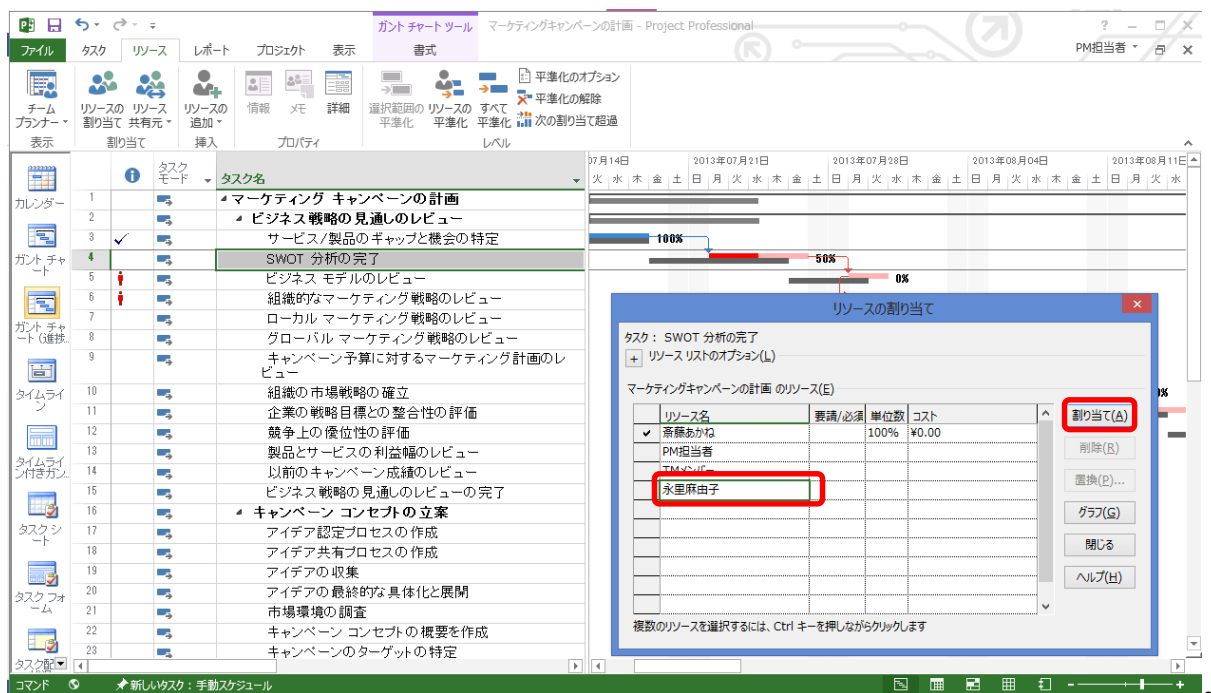
4.7 プロジェクトの再計画

プロジェクト管理者は、プロジェクト計画の差異を確認後、修正が必要なプロジェクトに対して再計画を行います。

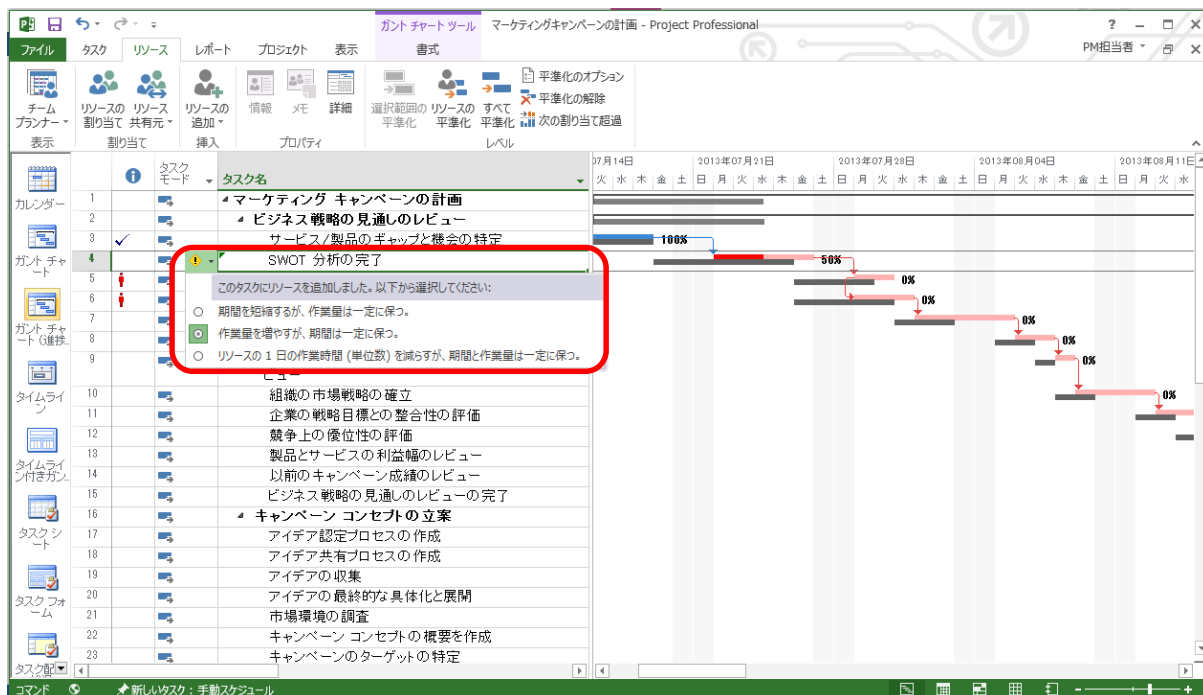
ここでは、プロジェクトスケジュールが予定よりも遅れていると仮定して、Project Pro からプロジェクトの再計画を行う方法について説明します。

作業担当：プロジェクト管理者

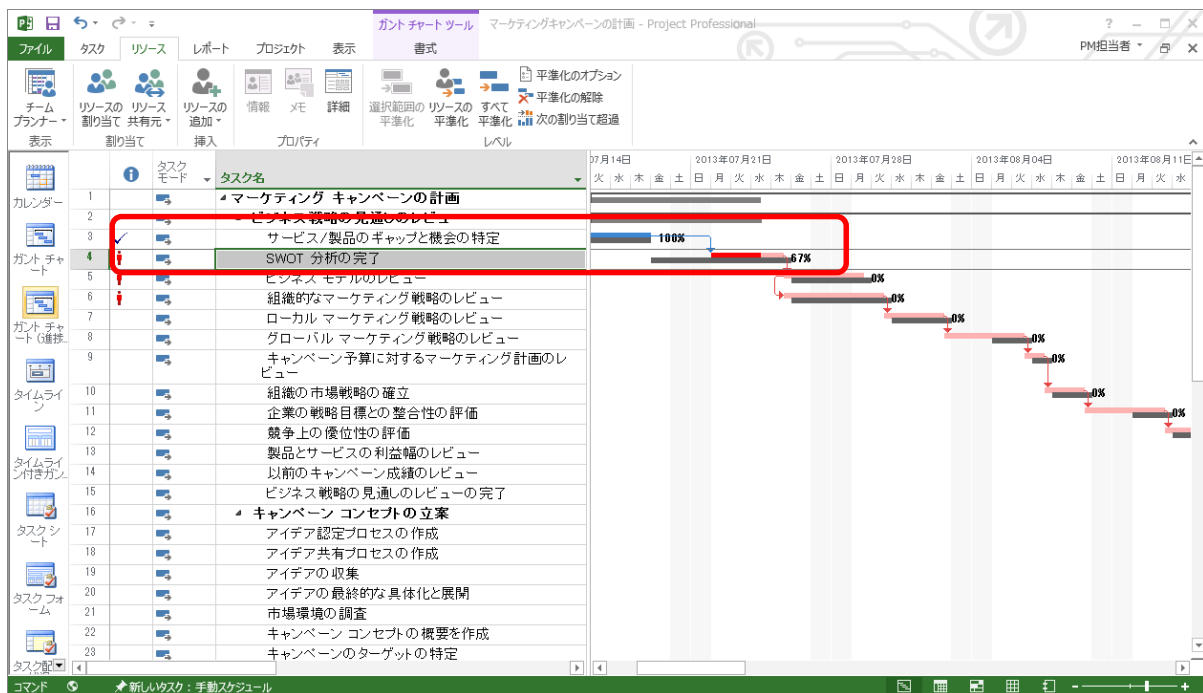
1. 引き続き、前述の「4.6 プロジェクトの現状分析」で差異確認を行ったプロジェクトを使用して作業を進めます。
2. 再計画を行うプロジェクトが Project Pro で開いていることを確認します。
3. [プロジェクト]タブ-[ガントチャート]-[ガントチャート(進捗管理)]をクリックしビューを切り替えます。
4. 遅れているタスクに追加のリソースを割り当てるには、タスクを選択し[リソース]タブ-[リソースの割り当て]をクリックし、追加するリソースを選択後[割り当て]をクリックします



5. リソースを追加したタスク名の左側にスマートタグが表示されるので、再計画の意図に沿った選択肢にチェックを入れます。

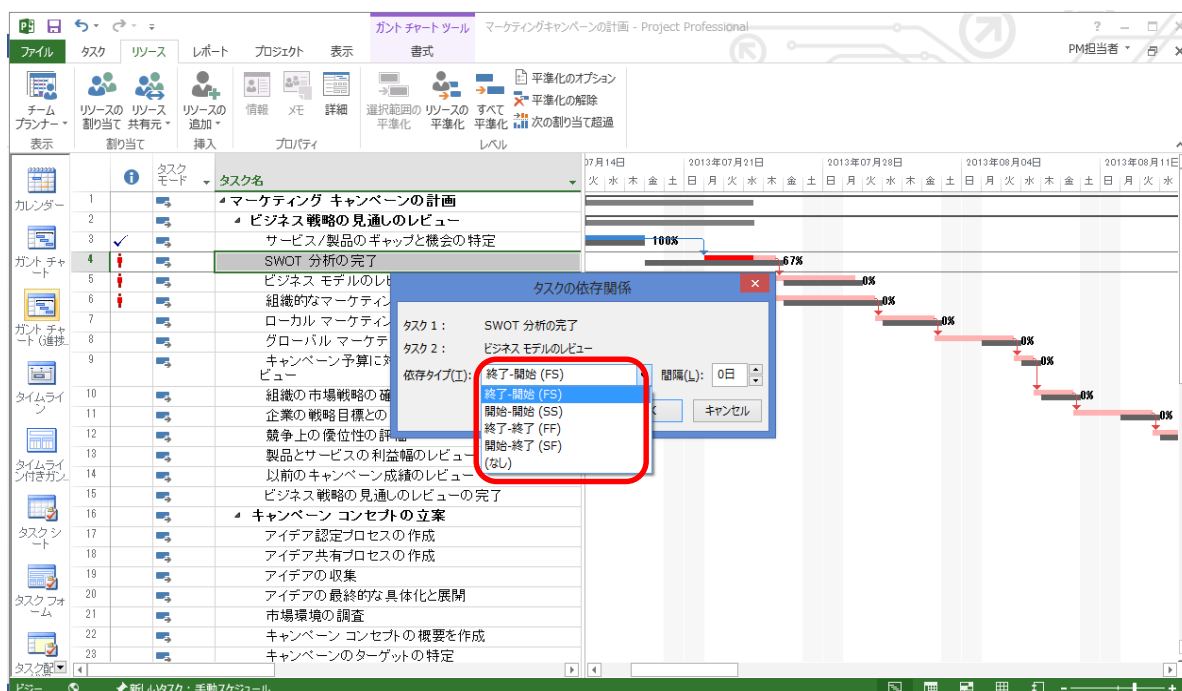


6. 選択した方法でタスクが再計算されたことを確認します。

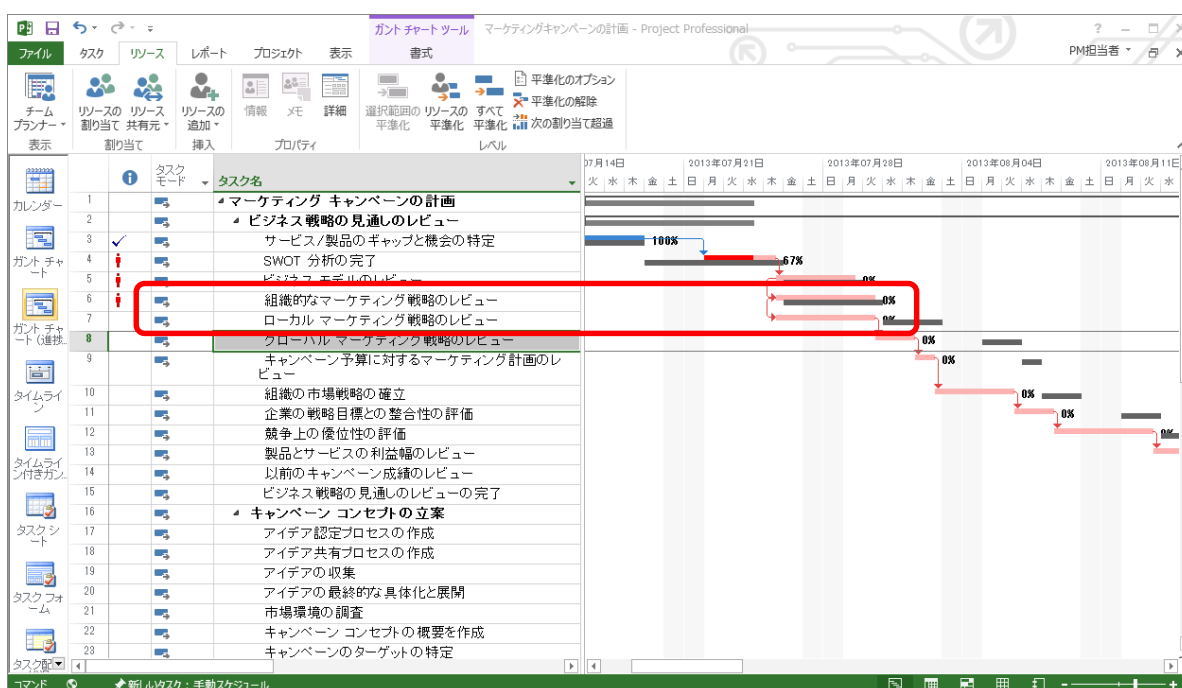


7. また、タスクの依存関係を修正する場合には、画面右側のガントチャート領域でタスクのリンク線をダブルクリックします。

8. [タスクの依存関係ダイアログ]が表示されるので、[依存タイプ]から依存関係を選択し[OK]をクリックします。



9. 選択した依存タイプ通りにタスクが再計算されたことを確認します。

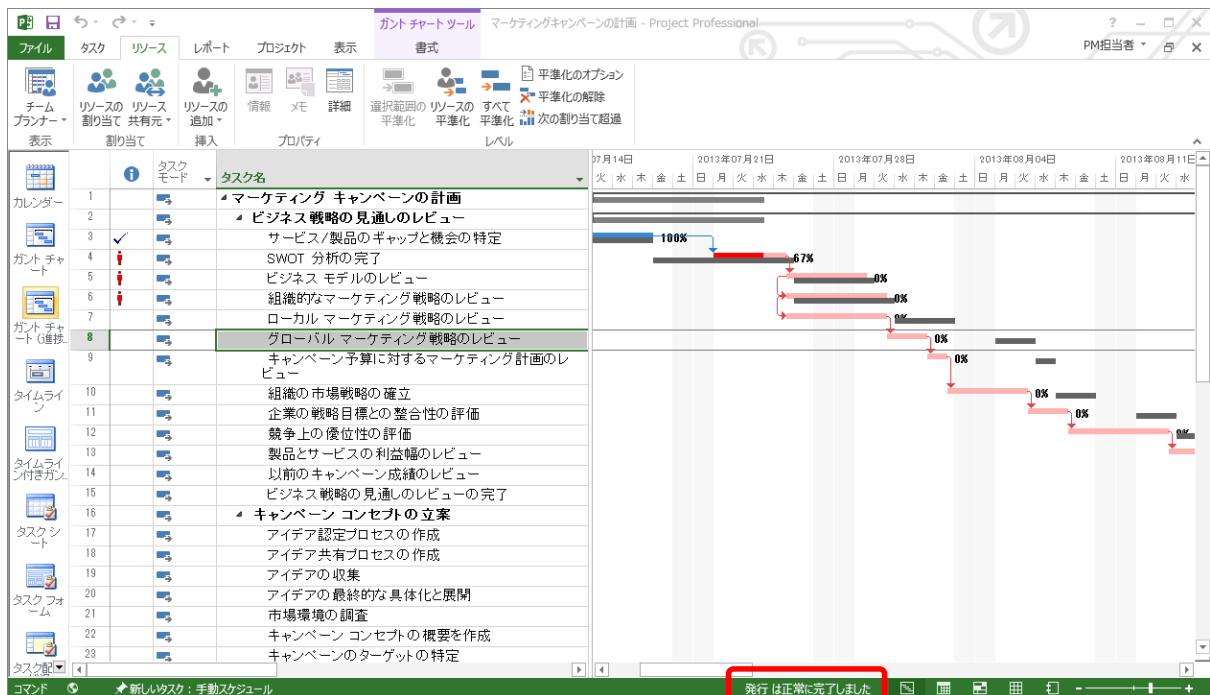


10. 必要に応じてプロジェクトの再計画を行ったら、編集後のプロジェクトを Project Online に上書き保存・発行します。[ファイル]タブ-[情報]セクションを選択して表示される[発行]をクリックします。

Tips : [発行]をクリックすると、上書き保存⇒発行が行われます。



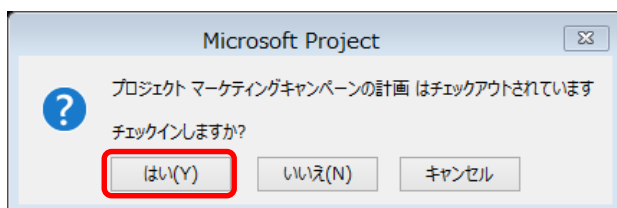
11. 画面下部に「発行は正常に完了しました」と表示されたことを確認します。



12. [ファイル]-[閉じる]をクリックします。



13. 「チェックインしますか？」と確認メッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。その後、Project Pro を終了します。



4.8 プロジェクトの完了確認

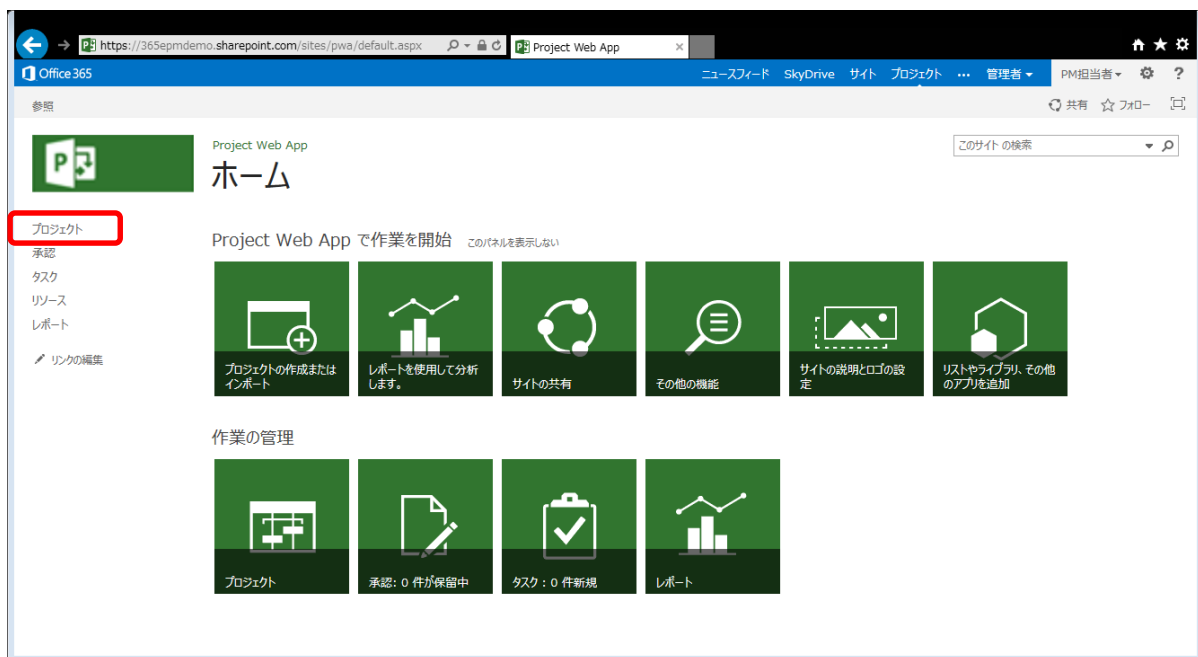
前章までで説明した作業を繰り返し、プロジェクト中のすべてのタスクが完了したら、最後にプロジェクト管理者はプロジェクトの完了確認を行います。

ここでは、Project Web App、Project Pro の両方からプロジェクトの完了確認をする方法を説明します。

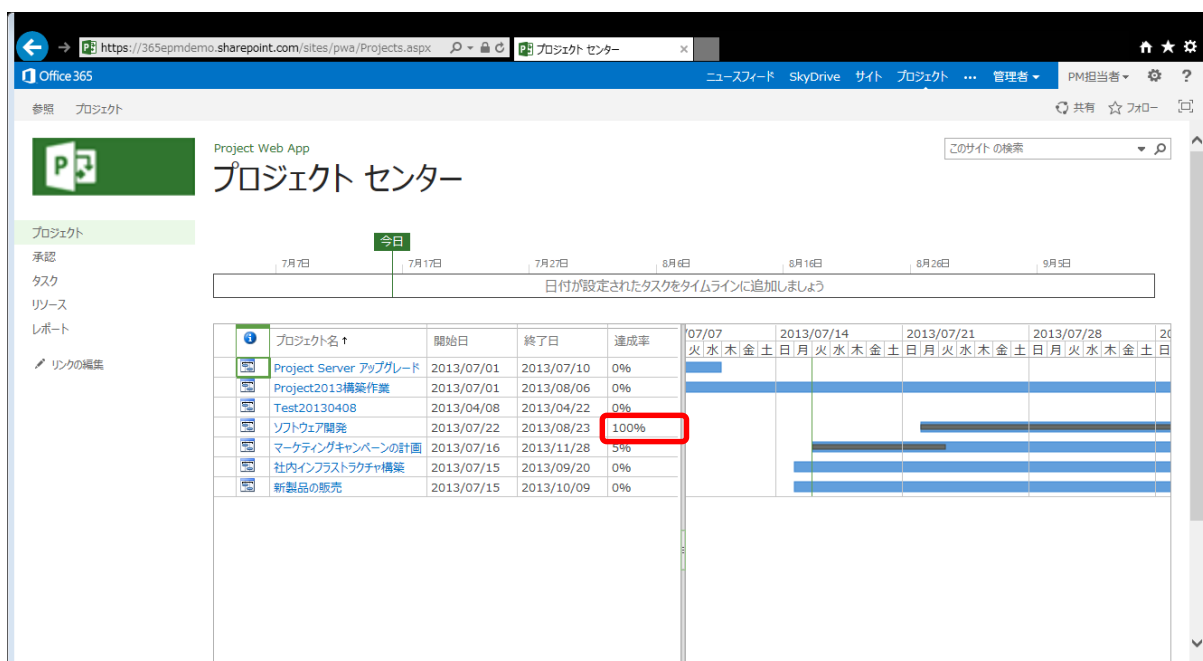
作業担当：プロジェクト管理者

Project Web App から完了確認

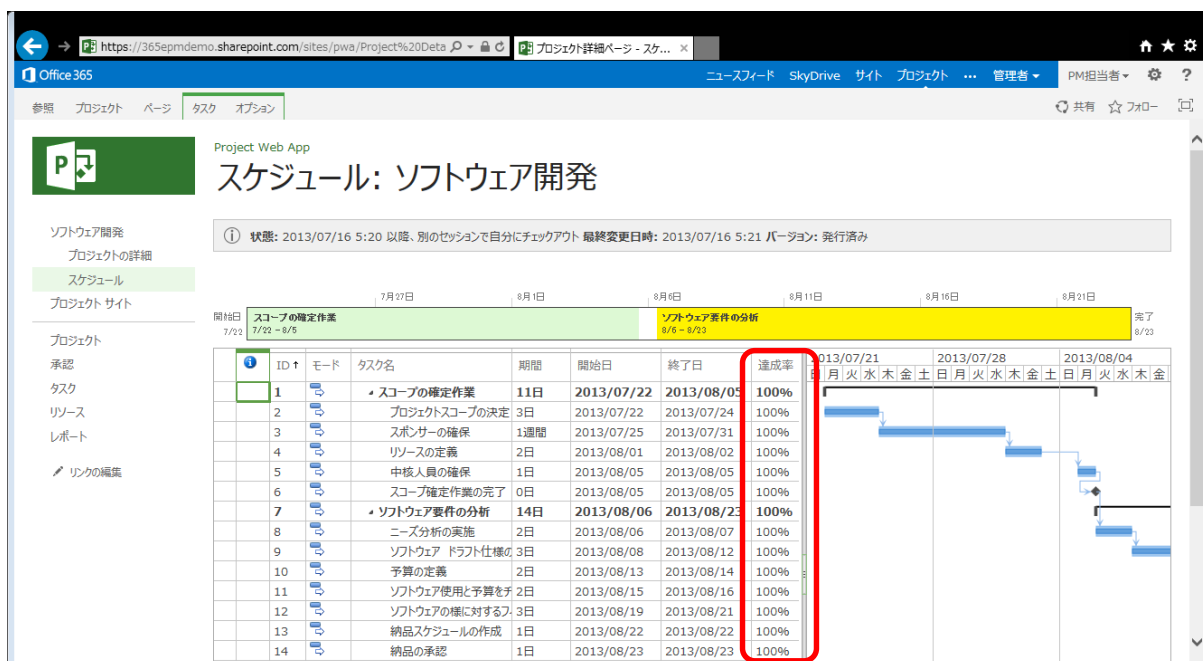
1. Office 365 管理センターの画面上部に表示される[プロジェクト]をクリックし Project Web App サイトを開きます。
2. 画面左側に表示されるサイドリンクバーから[プロジェクト]をクリックします。



3. [プロジェクト センター]ページに表示されるプロジェクト一覧の中から、完了したプロジェクトの達成率が「100%」になっていることを確認します。

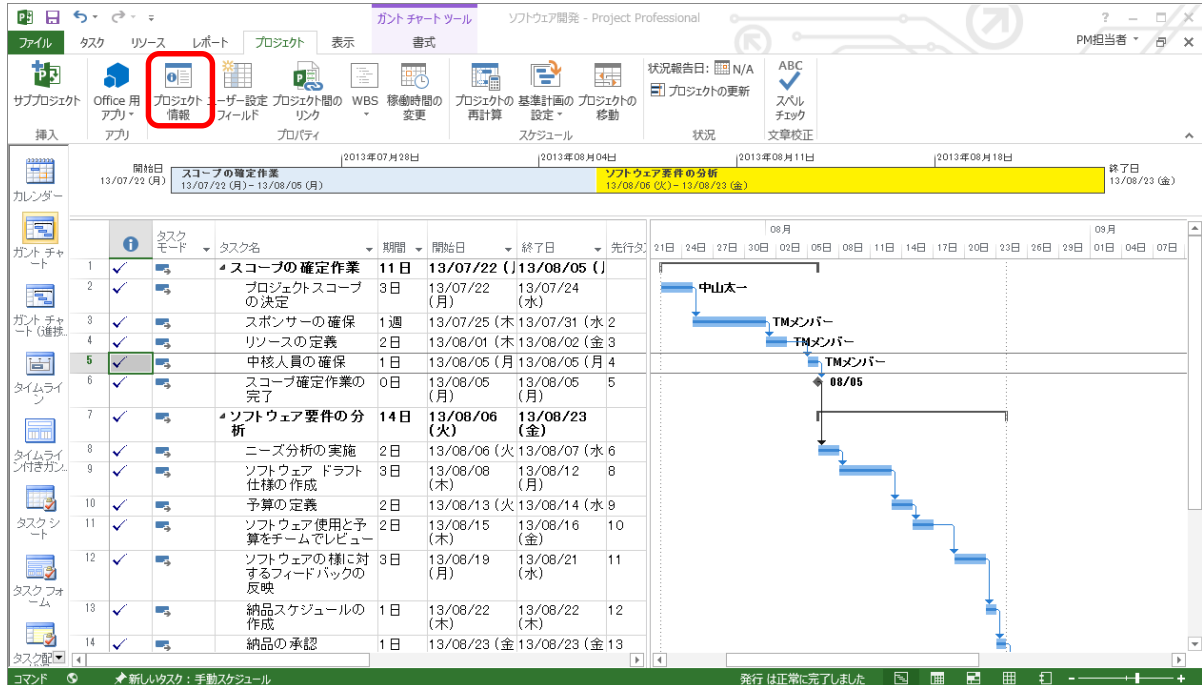


4. [プロジェクト センター]でプロジェクト名をクリックすると、プロジェクトの詳細を確認することもできます。



Project Pro から完了確認

1. 「4.6 プロジェクトの現状分析」を参考に、完了確認をするプロジェクトを Project Pro で開きます。
2. プロジェクトが開いたら[プロジェクト]タブ-[プロジェクト情報]をクリックします。



3. [プロジェクト情報]ダイアログボックスが開くので、画面左下の[統計表]をクリックします。

開始日(D): 13/07/22 (月) 現在の日付(U): 13/07/16 (火)

終了日(E): 13/08/23 (金) 状況報告日(S): N/A

スケジュールの基点(L): プロジェクトの開始日 カレンダー(A): 標準

すべてのタスクをできるだけ早く開始します。 優先度(P): 500

エンタープライズ ユーザー設定フィールド(E)

部署(I):

ユーザー設定のフィールド名 値

ヘルプ(H) 統計表(I)... OK キャンセル

4. [プロジェクト統計表]ダイアログボックスの画面左下に表示されている[達成率]が 100%になっていることを確認します。

Tips : [プロジェクト統計表]ではプロジェクト全体の達成率だけでなく、計画との差異を確認することもできます。

プロジェクト統計表 - 'ソフトウェア開発'			
	開始日	終了日	
現行	13/07/22 (月)	13/09/03 (火)	
基準	13/07/22 (月)	13/08/23 (金)	
実績	13/07/22 (月)	13/09/03 (火)	
差異	0日	7日	
	期間	作業時間	コスト
現行	32日	88時間	¥0.00
基準	25日	88時間	¥0.00
実績	32日	88時間	¥0.00
残存	0日	0時間	¥0.00
達成率 :			
期間 : 100% 作業時間 : 100%			
			閉じる

5. プロジェクトの完了確認を行ったら[プロジェクト統計表]ダイアログボックスで[閉じる]をクリックします。

免責

この資料に記載されている情報は、この資料の発行日におけるマイクロソフトの見解を示すものです。マイクロソフトは市場の変化に対応する必要があるため、この資料の内容に関する責任をマイクロソフトは問われないものとします。また、発行日以降に発表される情報の正確性を保証できません。資料に記載された内容は情報の提供のみを目的としており、明示、黙示、または法律の規定にかかわらず、これらの情報についてマイクロソフトはいかなる責任も負わないものとします。マイクロソフトは、この資料に記載されている内容に関し、特許、特許申請、商標、著作権、またはその他の無体財産権を有する場合があります。別途マイクロソフトのライセンス契約上に明示の規定のない限り、このドキュメントはこれらの特許、商標、著作権、またはその他の無体財産権に関する権利をお客様に許諾するものではありません。



Microsoft