

Módulo de proyectos



Ahora vamos a crear un proyecto



Vamos a asignar un nombre al proyecto, vamos a seleccionar facturable, solo si el proyecto se debe cobrar y/o tiene algún valor.

Seleccionamos parte de horas cuando se vaya a llevar un control de horas porque el proyecto es muy largo y necesita cierta dedicación al día

Por último enlazamos un correo electrónico asociado a la empresa para enviar tareas a realizar

Crear un proyecto

Nombre del Proyecto e.g. Fiesta en la oficina ES

Facturable

Partes de horas

Cree tareas enviando un correo electrónico a p.ej. fiesta de oficina @eyesa.com

CREAR

DESCARTADO

En esta parte vamos a configurar el proyecto, presionando click en la opción editar



Nos encontramos con las opciones de configuración, opciones como que el proyecto sea de solo lectura o cualquier persona lo pueda editar, Fechas de ese proyecto, los botones inteligentes/informativos

Proyectos / prueba1

GUARDAR **DESCARTAR**

COMPARTIR SOLO LECTURA **COMPARTIR EDITABLE**

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
|  1 Tasks |  0 Hits |  0 Horas Registrado |  Cuadro de incendio |  0% Billable Time |  \$ 0,00 Marge bruto |  0 Colaborador... |  En curso |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

prueba1 ES

Nombre de las tareas Tasks ES

Cliente ▼

Etiquetas ▼

Gerente de Proyecto EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. 

Fechas →

Descripción **Ajustes**

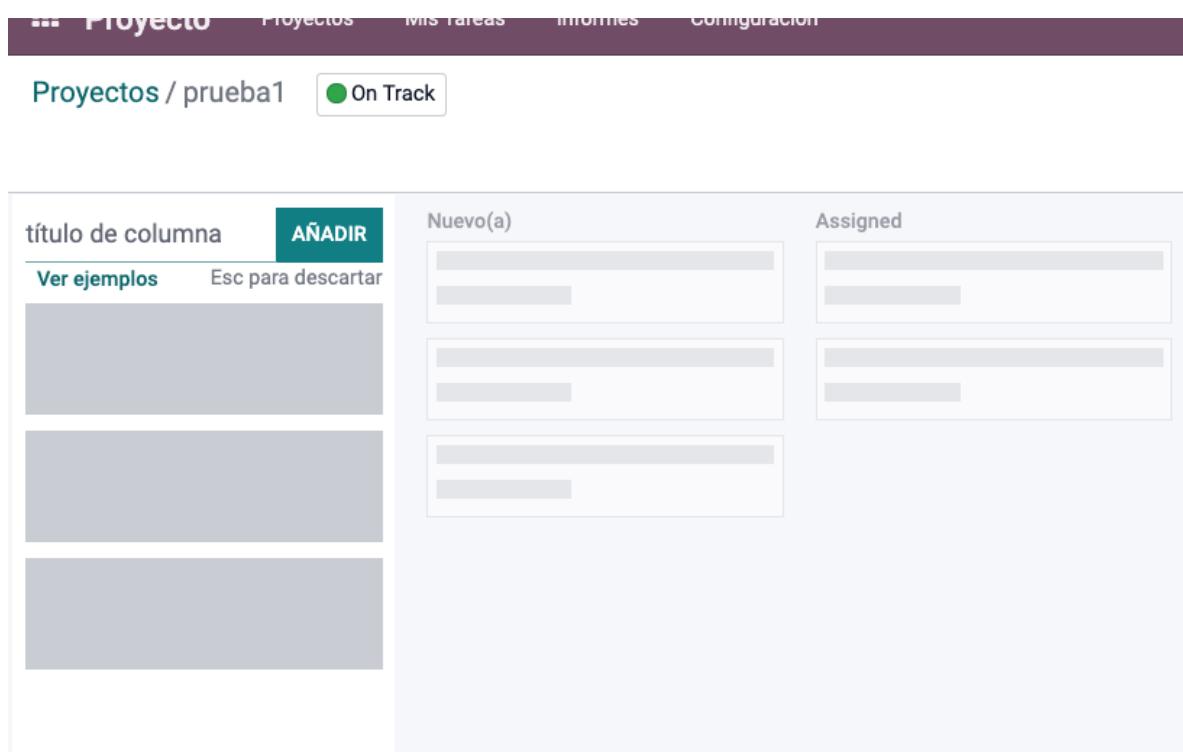
La pestaña **ajustes** nos trae la configuración quizás más importante, nos encontramos con quien va tener la visibilidad del proyecto, la cuenta analítica para gastos, el correo del que hablamos al inicio (enviando correos a este se convertirán en tareas)

Los seleccionables de partes de horas, tareas y si es facturable.

| | |
|--|--|
| Descripción | Ajustes |
| Cuenta Analítica prueba1  Crea tareas enviando un correo electrónico a <input type="text" value="@ eyesa.com"/> | @ eyesa.com |
| Visibilidad <input type="radio"/> Empleados invitados <input checked="" type="radio"/> Todos los empleados <input type="radio"/> Usuarios del portal invitados y todos los empleados | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Partes de horas Registrar el tiempo en las tareas | <input checked="" type="checkbox"/> Facturable Invoice your time and material to customers |
| <input checked="" type="checkbox"/> tareas Divida sus tareas para organizar su trabajo en objetivos menores | |

Captura de Pantalla

Vamos a añadir las columnas que nos definirán en qué estado se encuentran nuestras tareas, se escribe el título y seguido de un enter confirmamos y pasamos a crear otra columna



The screenshot shows a project management interface. At the top, a dark header bar contains the text "... Proyecto" and several navigation links: Proyectos, Mis Tareas, Informes, and Configuración. Below the header, the main area is titled "Proyectos / prueba1" and includes a status indicator "On Track" with a green dot. The interface features a board with two columns: "Nuevo(a)" on the left and "Assigned" on the right. Each column has three and two items respectively, represented by grey rectangular boxes. On the far left, there is a header "título de columna" and a teal button labeled "AÑADIR". Below these, there are links "Ver ejemplos" and "Esc para descartar".

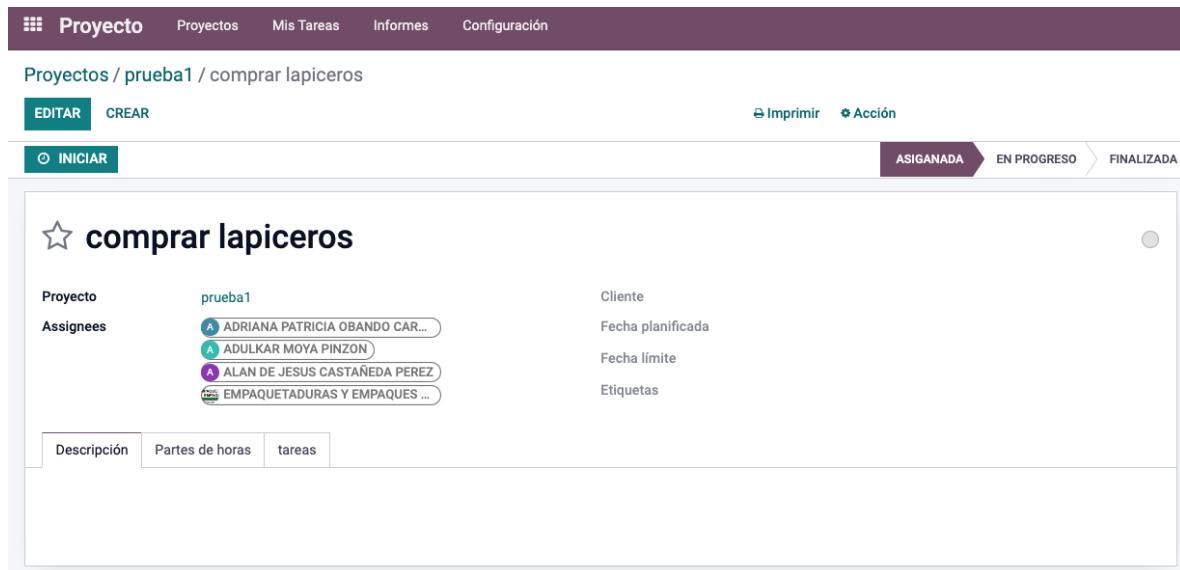
Seguido a esto vamos a crear nuestras tareas para poder dar fin exitoso a este proyecto



Vamos a ajustar los datos de la tarea (título y a quien se lo vamos a asignar) podemos asignar cuantas personas necesitemos para cumplir la tarea y el botón añadir para que la tarea quede lista para empezar a realizar

The screenshot shows a task creation form for 'Proyectos / prueba1'. The form includes fields for 'asiganada' (assigned to) and 'en progreso' (in progress). A red box highlights the 'Título de la Tarea' (Title of the Task) field, which contains the text 'comprar lapiceros'. Below this, the 'Assignees' field shows 'EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES ...' (Packaging and Packaging) with a delete icon. At the bottom of the form are three buttons: 'AÑADIR' (Add), 'EDITAR' (Edit), and a trash icon.

Presionando click sobre la tarea nos encontramos con la opción de editar y completar los datos de la tarea, fechas y fecha límite, iniciar en horas la tarea, pasar a estado en progreso



The screenshot shows a project management interface. At the top, there is a dark header with the text "Proyecto" and several navigation links: "Proyectos", "Mis Tareas", "Informes", and "Configuración". Below the header, the main content area has a title "Proyectos / prueba1 / comprar lapiceros". There are two buttons: "EDITAR" (highlighted in blue) and "CREAR". On the right, there are links for "Imprimir" and "Acción". A status bar at the bottom shows the task's current state: "ASIGNADA" (highlighted in blue), "EN PROGRESO" (green), and "FINALIZADA" (grey). The main content area displays a task titled "comprar lapiceros" with a star icon. It includes fields for "Proyecto" (set to "prueba1"), "Assignees" (a list of four users: ADRIANA PATRICIA OBANDO CAR... (blue), ADULKAR MOYA PINZON (green), ALAN DE JESUS CASTAÑEDA PEREZ (purple), and EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES... (grey)), and "Cliente" (empty). There are also fields for "Fecha planificada" (empty), "Fecha límite" (empty), and "Etiquetas" (empty). Below these fields is a row of buttons: "Descripción" (highlighted in blue), "Partes de horas", and "tareas".

como organizadores de la tarea en la pestaña descripción vamos a escribir más puntualmente a que se debe la tarea, también vamos a pasar la tarea al siguiente paso en este caso es tarea en progreso, y damos inicio al cronometro

PARAR DETENER 00:00:19 ASIGNADA EN PROGRESO FINALIZADA

comprar lapiceros

Proyecto prueba1 Cliente

Asignees ADRIANA PATRICIA OBANDO CAR... X ADULKAR MOYA PINZON X ALAN DE JESUS CASTAÑEDA PEREZ X EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES ... X

Fecha planificada Fecha límite Etiquetas

Descripción Partes de horas tareas

comprar 40 lapiceros negros
comprar 50 lapiceros azules
comprar 107 lapiceros borrables

Parte de horas nos indica cuanto tiempo se han gastado interviniendo la tarea, o la sumatoria de todo el tiempo gastado para realizar dicho proyecto

Descripción Partes de horas tareas

Horas iniciales planificadas 00:00 En proceso 0%

| Fecha | Empleado | Descripción | Horas gastado |
|------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| 01-08-2022 | ALAN DE JESUS CASTAÑEDA PEREZ | / | 00:03 |
| 01-08-2022 | ADOLFO LEON ECHEVERRI ESPINOSA | / | 23:00 |

Agregar línea Horas dedicadas: 23:03

Captura de Pantalla

Ahora en esta pestaña de tareas internas, podemos subdividir esa tarea en varias

The screenshot shows a project management interface. At the top, there are three tabs: 'Descripción', 'Partes de horas', and 'tareas', with 'tareas' being the active tab. Below the tabs is a table with columns: 'Título', 'Assignees', 'Fecha límite', 'Fase', and 'Ver tareas'. The 'Assignees' column lists three users: 'ADRIANA PATRICIA OBANDO CAR...', 'ALAN DE JESÚS CASTAÑEDA PEREZ', and 'EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES ...'. The 'Fase' column shows 'asignada' with a dropdown arrow and a checkbox. The 'Ver tareas' column contains a link and a trash icon. A red line highlights the 'Título' column. At the bottom left of the table is a button labeled 'Agregar línea'. Below the table is a large empty space with a 'Captura de Pantalla' button. The entire interface is framed by a light gray border.

Después de todas las configuraciones y efectuado las tareas podemos dar como finalizado al proyecto, entonces este estará en dicha columna, se recomienda siempre tener la columna de inicio y fin para ser claros con que se debe empezar y cuando termino

The screenshot shows a task detail view. At the top, the status is 'finalizada' with a plus sign and the number '1'. Below this is a progress bar. The task title is 'comprar lapiceros'. Under the title are icons for a star, a clock, and three users: 'A', 'A', and '+2'. The background of the task view is light gray.