

DOCUMENTACIÓN PARA EL ENTENDIMIENTO DEL MÓDULO PROYECTO

Link del módulo: <https://www.odoo.com/es/app/project>

Link documentación del módulo – IMPORTANTE CONSULTAR:

V17: <https://www.odoo.com/documentation/17.0/es/applications/services/project.html>

V18: <https://www.odoo.com/documentation/18.0/es/applications/services/project.html>

Explicación del módulo

El módulo **Proyectos** de Odoo es una herramienta diseñada para la **gestión de proyectos, tareas y tiempos de trabajo**. Está orientado a equipos que requieren una plataforma colaborativa para organizar, planificar y dar seguimiento a sus proyectos de manera eficiente.

El módulo permite:

- **Gestión de proyectos:** Crear y administrar múltiples proyectos, organizando tareas dentro de ellos.
- **Colaboración en equipo:** Facilita la comunicación entre miembros mediante comentarios y seguimiento de tareas.
- **Seguimiento del tiempo:** Permite registrar el tiempo dedicado a cada tarea o proyecto.
- **Automatización de flujos de trabajo:** Integración con otros módulos como CRM, Ventas y Contabilidad.
- **Reportes y análisis:** Visualización del estado de los proyectos con gráficos y reportes.

Características principales

1. Creación y Gestión de Proyectos

- Permite crear proyectos con diferentes configuraciones según necesidades específicas.
- Se pueden definir etapas personalizadas dentro de cada proyecto.
- Compatible con métodos ágiles como Kanban o Scrum.

2. Gestión de Tareas

- Creación de tareas dentro de los proyectos con asignación a usuarios.
- Establecimiento de fechas límite y prioridades.
- Uso de subtareas para una mejor organización.

- Automatización de flujos de trabajo mediante reglas predefinidas.

3. Seguimiento del Tiempo

- Registro del tiempo trabajado en cada tarea mediante cronómetro integrado.
- Generación de reportes de horas trabajadas por proyecto y usuario.
- Integración con módulo de Facturación para convertir tiempos en costos facturables.

4. Tablero Kanban y Vistas Personalizadas

- Vista Kanban para organizar tareas de forma visual.
- Opción de vista de lista, formulario, calendario o diagrama de Gantt.
- Filtrado y agrupación de tareas por distintos criterios.

5. Reportes y Análisis

- Informes sobre el estado de los proyectos.
- Reportes de productividad del equipo.
- Comparación de tiempo estimado vs. tiempo real dedicado a cada tarea.

6. Integración con otros módulos de Odoo

- CRM: Para convertir oportunidades en proyectos.
- Ventas: Para gestionar proyectos relacionados con órdenes de venta.
- Facturación: Para cobrar servicios basados en tiempo trabajado.
- Documentos: Para almacenar archivos y compartir información dentro del proyecto.

Ventajas de la plataforma

- Gestión centralizada de proyectos y tareas.
- Automatización de procesos con reglas de negocio.
- Seguimiento en tiempo real del progreso y tiempos trabajados.
- Colaboración eficiente entre equipos de trabajo.
- Visualización flexible con múltiples vistas y reportes.

Estado actual del módulo

- Disponible y totalmente funcional en la versión más reciente de Odoo.
- Sincronización fluida con otros módulos de Odoo.
- Requiere configuración previa para personalización de etapas y reglas de automatización.

Fuentes de consulta

Videos Tutoriales en español

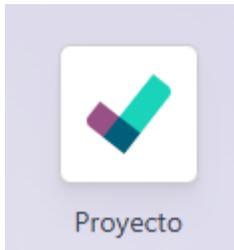
- Módulo de proyectos para Odoov18 Primeros pasos:
<https://youtu.be/iYv6NwueGrI?si=PLDpmt5jv76-54Vf>

Playlist de Tutoriales de Odoov

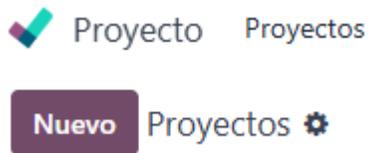
- https://youtube.com/playlist?list=PL1-aSABtP6AAzt_rE2cXzku2ymF-YXeyQ&si=yknnO1RCvhfHW1rU

Crear proyectos

- ara crear un proyecto nuevo, se tiene que ingresar al módulo **Proyecto**

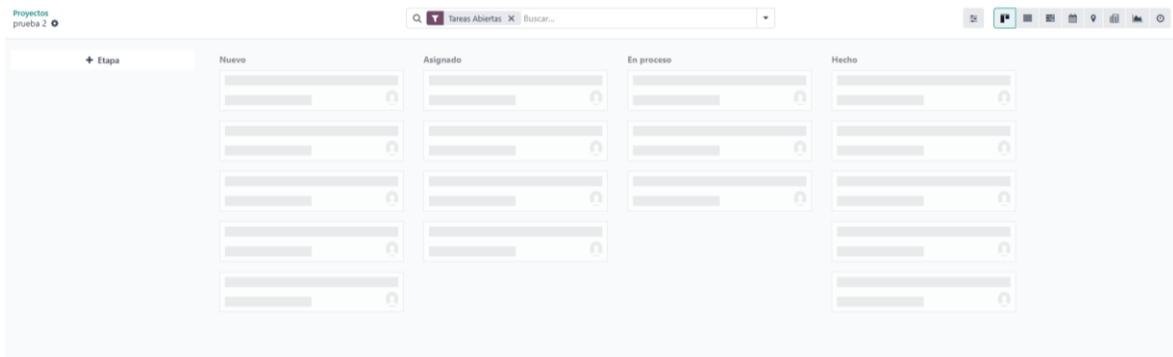


- Una vez dentro del módulo, podemos darle clic al botón “nuevo” que aparece en la parte superior izquierda



Crear etapas

- Una vez que se creó el proyecto tendremos la siguiente vista:



- Para crear las etapas del proyecto tenemos que darle clic al botón que dice “+ Etapa”

Proyectos
prueba 2 

 Etapa

Para después darle el nombre que queremos

Añadir

[Ver ejemplos](#) Presione Esc para descartar

Crear tareas

- Una vez que ya se tienen los nombres de las etapas, podemos crear las tareas que tendrá cada etapa

Kick-Off y Planeación	+	Levantamiento de Información	+	Mapeo y Análisis de Escenarios	+
	3		3		3

- Para esto hay que darle clic al botón “Nuevo” que nos abrirá otro cuadro en donde pondremos el nombre de la tarea y a quien se le asigna esa tarea

 Proyecto Proyectos Tareas Informes

Nuevo **Proyectos**
S00224 - Green Field Cyvsa S4HANA 

Título de tarea [?]

Asignados

AñadirEditar

Agregar detalles en tareas

- Para agregar mas detalles a una tarea como descripción, subtareas, parte de horas, registrar notas o enviar mensajes deberemos hacerle clic a la tarea que deseamos

Kick-Off y Planeación +

3

- Identificación de stakeholders clave y sus roles.**
CALEFACCION Y VENTILACION, Juan Ibon
☆ ⌚
- Reunión inicial de alineación y definición de objetivos.**
CALEFACCION Y VENTILACION, Juan Ibon
☆ ⌚
- Elaboración de cronograma detallado y aprobación del cliente.**
CALEFACCION Y VENTILACION, Juan Ibon
☆ ⌚

- Una vez que le demos clic a la tarea, se nos abrirá una ventana como la siguiente, en donde se podrá agregar toda la información extra

Nuevo Proyectos / 500224 - Green Field Cyssa S4HANA Orden de venta Documentos 1 / 16

Iniciar **Kick-Off y Planeación** 38min Levantamiento de Información Mapeo y Análisis de Escenarios Análisis de Requisitos Evaluación de Riesgos ... Enviar mensaje Registrar una nota WhatsApp Actividades

☆ Identificación de stakeholders clave y sus roles. En progreso

Proyecto: 500224 - Green Field Cyssa S4HANA Cliente: CALEFACCION Y VENTILACION, Juan Ibon

Hito: p. ej. lanzamiento de producto Elemento del pedido de venta: No facturable

Asignados: Fecha limite: [C]

Etiquetas: Tiempo asignado: 00:00 (0%)

Descripción	Partes de horas	Sub-tarea	Bloqueado por	Información extra
Identificación de stakeholders clave y sus roles.				

Actividad	Responsable	Entregables	Duración
Identificación de stakeholders clave y sus roles.	Líder del Proyecto	Mapa de stakeholders	3 días

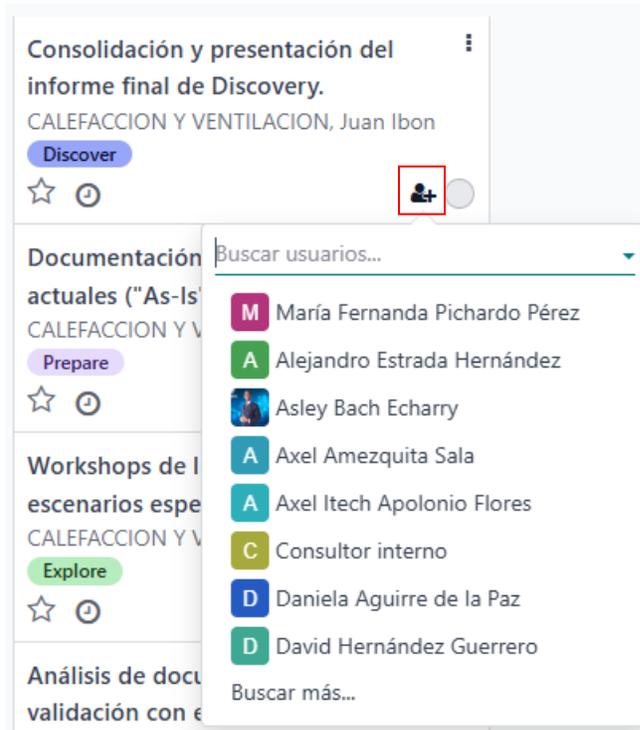
Asiel Itzeh Apolonio Flores 10:59 a las 1:00

- 500224 - Proyecto de implementación (Basado objetivos) [SAP HANA] (CALEFACCION Y VENTILACION) → Ninguno (Artículo del pedido de venta)

Asignar personas a las tareas

Para asignar a una persona a cierta tarea se puede hacer de dos formas:

- Desde la vista Kanban: se puede dar clic al siguiente botón y se va a desplegar una lista con todos los usuarios para poder asignarlos



- Entrando a cada tarea: en el campo de "asignados" se mostrará la lista de los usuarios que pueden ser asignados a dicha tarea

The image shows a task detail view for "Consolidación y presentación del informe final de Discovery." The task is in the "Pendiente 4d" status. The "Asignados" field is open, showing a dropdown menu with the same list of users as in the previous image. The task details include: Proyecto: S00224 - Green Field Cyrsa S4HANA; Cliente: CALEFACCION Y VENTILACION, Juan Ibon; Elemento del pedido de venta: S00224 - Proyecto de implementación (Basado objetivos) (SA); Fecha límite: (empty); Tiempo asignado: 00:00 (0%). Below the details is a table with columns "Etiquetas", "Entregables", and "Duración". The table has one row: "Consolidación final de Discov" (under "Etiquetas"), "Informe de Discovery" (under "Entregables"), and "1 semana" (under "Duración").

