



SÈRIE DE MANUALS D'ÚS DEL SISTEMA ERP



Mòdul de projectes

Odoo 12

08.2022 - Versió 0

Projecte d'intercooperació amb:

COOPDEVs SOFTWARE LLIURE
PER A L'ECONOMIA SOCIAL

Finançat per:



ÍNDEX:

1. Definició del mòdul	4
Funcionalitats	4
Avantatges	4
2. Començar amb el Mòdul de Projectes 	5
Esquema global del procés	5
Configuració bàsica	5
3. ¿Cóm donar d'alta un projecte? 	8
Crear un projecte	8
Crear tasques	9
4. Informes	14
5. Registre d'hores de treballadores 	16

Llegenda

 Trobareu aquesta informació a les vídeo càpsules formatives.

 **Atenció _ Important**

 **Enllaç per ampliar informació**



1. Definició del mòdul

Funcionalitats

El mòdul de projectes ens permet planificar i executar projectes de qualsevol naturalesa. Es pot crear i definir estructures de projectes amb diferents fases i, dins de les mateixes, assignar tasques o targetes als diferents participants.

Tal com passa en altres mòduls d'Odoo, els usuaris podran treballar de manera col·laborativa, podent interactuar amb altres seguidors del projecte o amb tercers als que convidem.

Aquesta aplicació està relacionada especialment amb aquests dos mòduls:

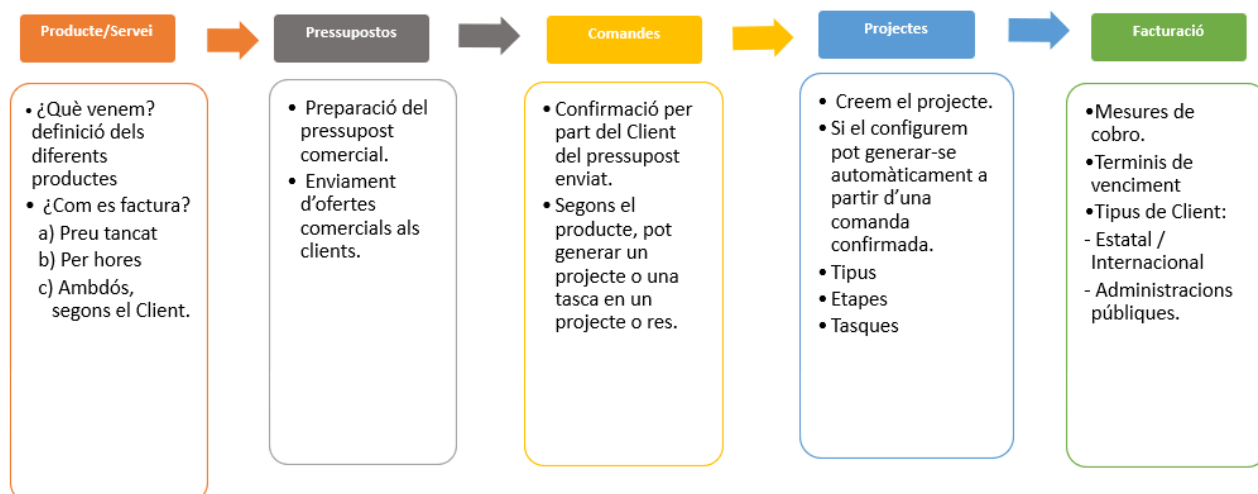
- **Ventes** en el cas de confirmar comandes de compres amb productes configurats per a què ens creïn un projecte i / o tasca de forma directa.
- **Registre d'hores** on podrem registrar el temps de treball dedicat a cada projecte i / o tasca.

Avantatges

- ★ Permet **gestionar projectes col·laboratius** d'una manera simple i ordenada, el que ajuda a les Entitats de l'Economia Social a assolir els seus objectius.
- ★ **Es guanya productivitat** al poder qualificar i fer seguiment de les diferents fases i tasques. Això es veu reforçat si registrem el temps dedicat i portem un control d'hores teòriques vs. hores registrades.
- ★ **Comunes a altres mòduls:**
 - Minimitzem la **pèrdua d'informació**, al tenir la informació relacionada i connectada entre els diferents mòduls.
 - Facilita el **treball en equip**, tant dins de la organització com en la relació amb els clients o altres actors.

2. Començar amb el Mòdul de Projectes 🎯

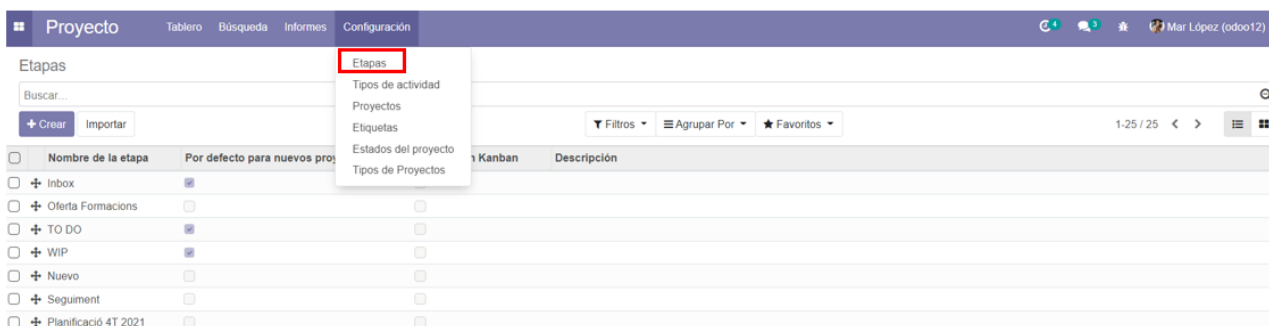
Esquema global del procés



Configuració bàsica

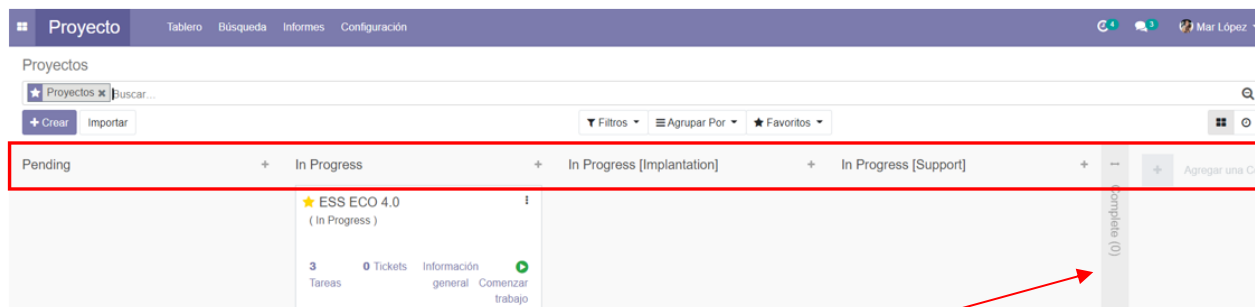
Des de **Projectes** -> **Configuració** definirem els elements bàsics per a la gestió de projectes.

Etapes



Odoo ens donarà unes fases o etapes de referència, si bé podem configurar les que veiem necessàries segons la nostra activitat o el tipus de projecte.

Exemple:



Per crear una nova etapa, seleccionarem *Crear*, i definirem el *Nom*, si volem que aparegui per defecte en nous projectes o en la vista Kanban. També podem assignar aquesta etapa només per alguns projectes i personalitzar les icones que ens ajudaran a la descripció i seguiment de les tasques.

Etapas / Nuevo

☒ Guardar ☐ Descartar

Nombre de la etapa

Plantilla de correo electrónico

Por defecto para nuevos proyectos ☐

Doblado en Kanban ☐

Cerrado ☐

Facturable ☐

Proyectos

Secuencia

Descripción de la tarea y información sobre herramientas

En cada etapa el trabajador puede bloquear o dejar la tarea/incidencia lista para la siguiente etapa. Puedes definir aquí las etiquetas que se mostraran por el estado

☐

En Proceso

☐

Bloqueada

☐

Listo para la siguiente etapa

Puede incluso dar una ayuda sobre el uso de las estrellas utilizadas al kanban y a la vista formulario.

★

Puede incluso añadir una descripción para ayudar a sus compañeros de trabajo a entender el significado y el propósito de esta etapa.

Añadir una descripción..

Tipus d'activitat.

Contem amb les més utilitzades ja creades. Són personalitzables i en podem crear de noves.

Tipos de actividad					
Buscar...					
+ Crear Importar					
Filtros Agrupar Por Favoritos					
☐	Nombre	Resumen	Planificado en	Unidad	Tipo
☐	+ Correo electrónico			0 días	después de la fecha límite de actividad anterior
☐	+ Llamada			2 días	después de la fecha límite de actividad anterior
☐	+ Reunión			0 días	después de la fecha límite de actividad anterior
☐	+ Por hacer			5 días	después de la fecha límite de actividad anterior
☐	+ Excepción			0 días	después de la fecha límite de actividad anterior

Projectes.

Tindrem una relació dels projectes creats.

Proyecto			
Proyectos Todas las tareas Informando Configuración			
Proyectos			
Buscar...			
+ Crear Importar			
Filtros Agrupar por Favoritos			
1-8 / 8 < >			
☐	Nombre del proyecto	Responsable de proyecto	Contacto
☐	+ After-Sales Services	OdooBot	
☐	+ AGR - SO036	OdooBot	Deco Addict
☐	+ DPC - SO037	OdooBot	Ready Mat
☐	+ Helpdesk general project	OdooBot	

Etiquetes.

Són configurables i aporten un element identificador a les targetes sense necessitat d'obrir-les.

Proyecto	
Proyectos Todas las tareas	
Proyectos / Tareas	
Proyecto Helpdesk general project x Buscar...	
+ Crear Importar	
Análisis	+ Especificac
1	
Helpdesk general task	
☐ Usability	

3. ¿Cóm donar d'alta un projecte? 🎯

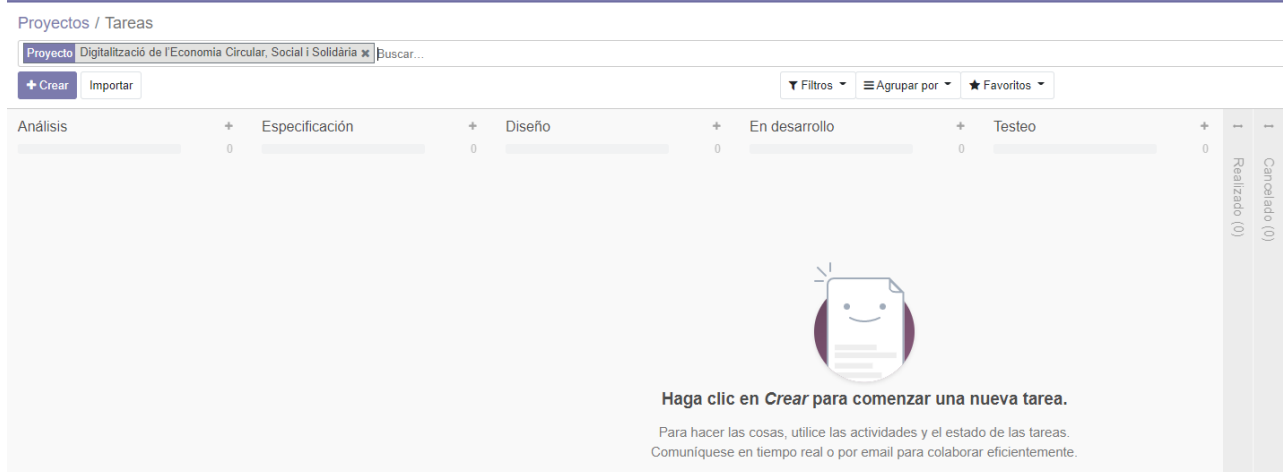
Crear un projecte



Al seleccionar Crear s'ha de posar el **títol del projecte** i confirmar en Crear:



El projecte ja neix amb las **fases o etapes** definides prèviament:

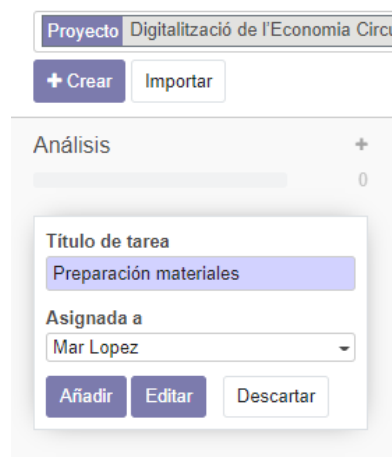


I ja només quedaria començar a crear las diferents **tasques**.

Crear tareas

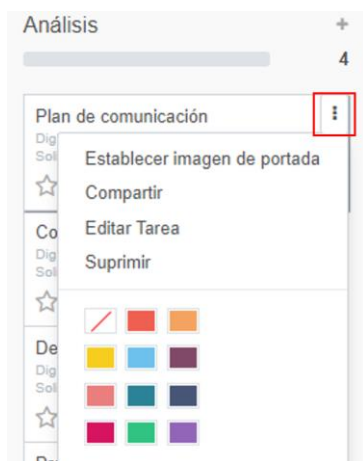
És molt senzill, només s'ha de posar un títol.

És útil assignar la tasca a una persona responsable per a l'execució i seguiment.

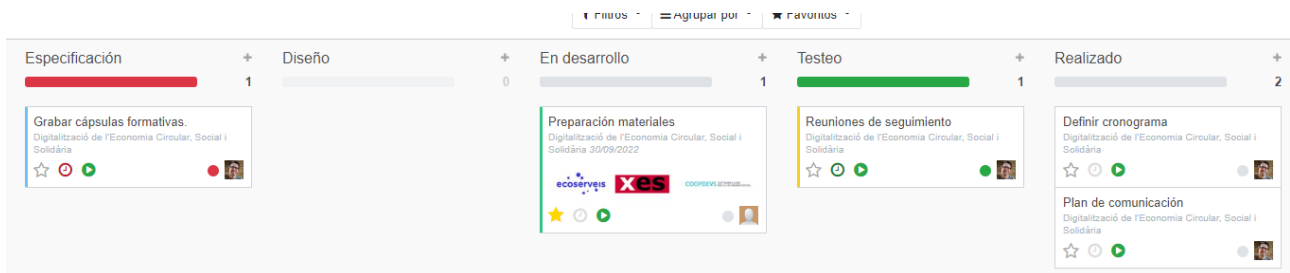


Les tasques tenen el menú  que ens permet diferents funcionalitats, com establir una imatge de portada,

que ens permet diferents funcionalitats, com establir una imatge de portada, compartir la tasca, editar-la (per exemple, assignar una data límit) o posar un color determinat.



Exemple:



Les tasques les canviem de fase o etapa arrossegant amb el ratolí, en funció de com es vagi desenvolupant el projecte.



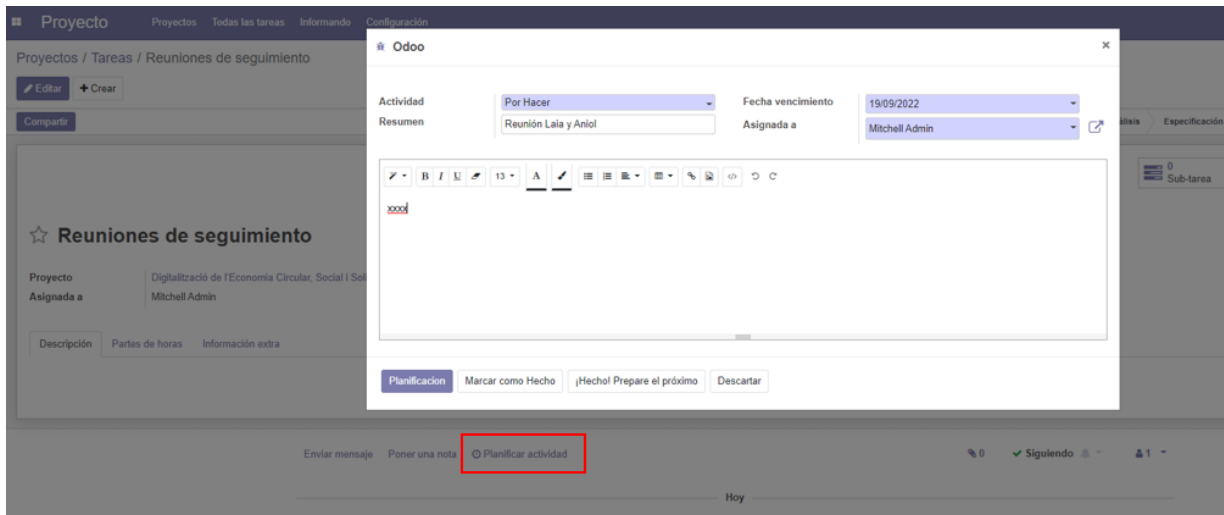
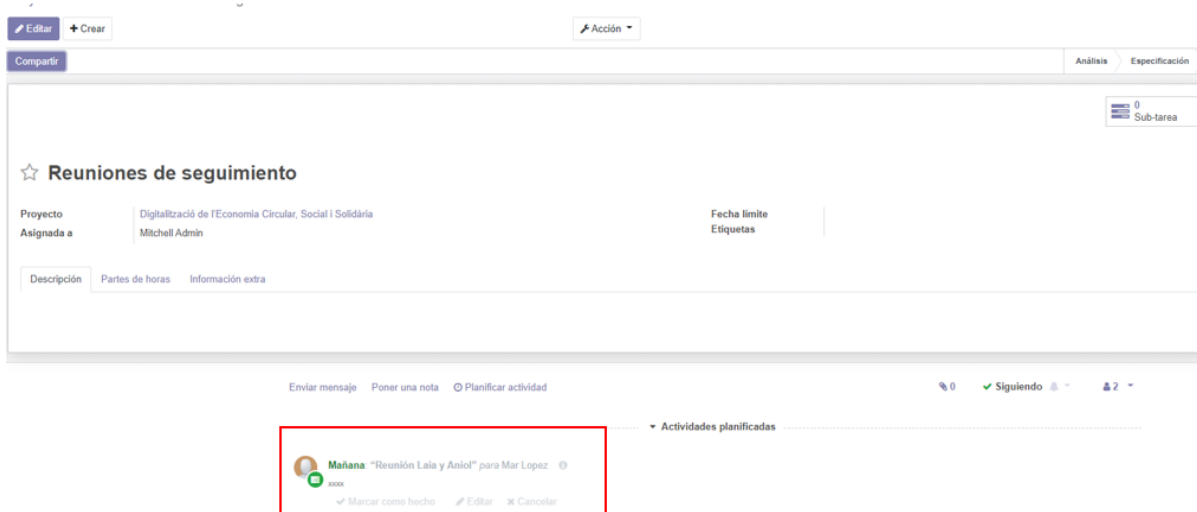
Contem amb la icona de l'estrella per assignar una ordre prioritària dins la columna de la tasca.



Aquestes icones estan pensades per indicar quan una etapa està bloquejada (**vermell**) o por passar a la següent etapa (**verd**), tot i que es pot donar el sentit que es vulgui als color segons vulgui la organització.

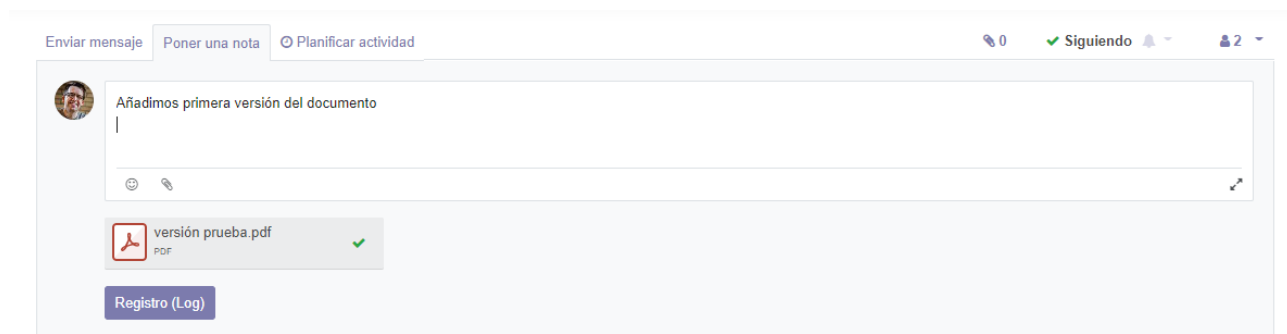
Dins de les tasques podem planificar activitats (reunions, trucades, ...), posar notes (recordatoris d'informació amb l'opció d'adjuntar documents) o enviar missatges als seguidors.

Planificar una activitat:

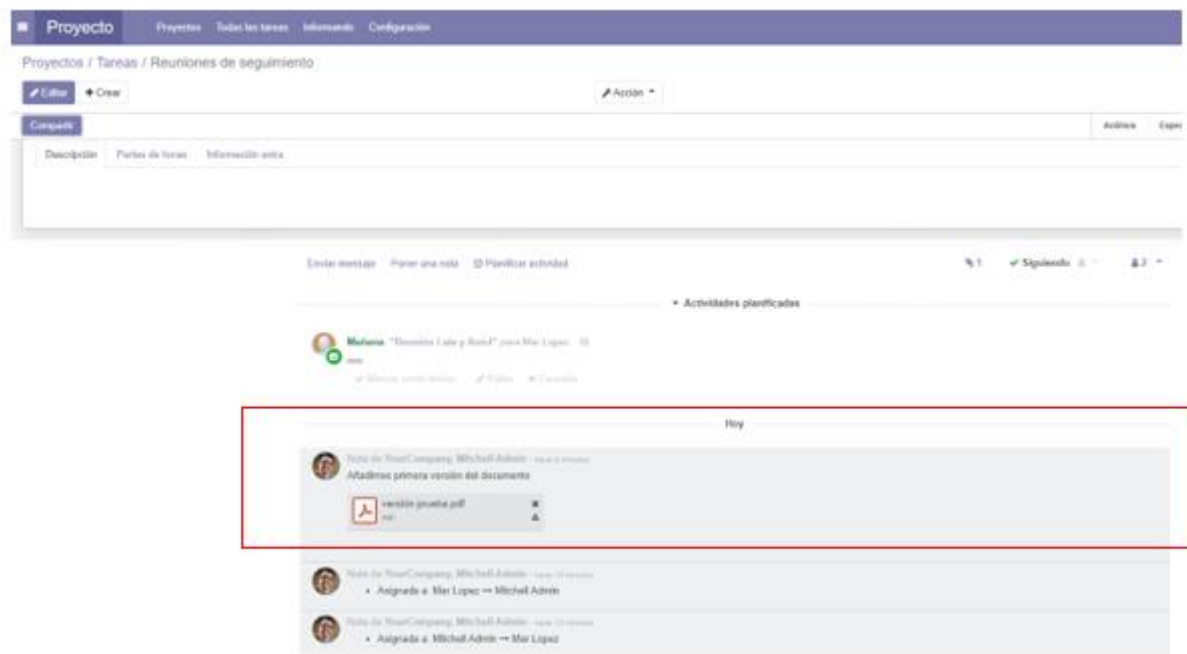



Posar una nota:

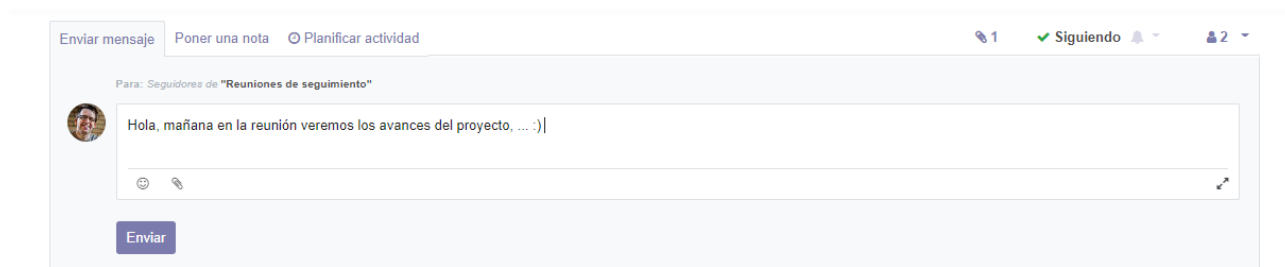
Molt útil per especificacions internes de la tasca.



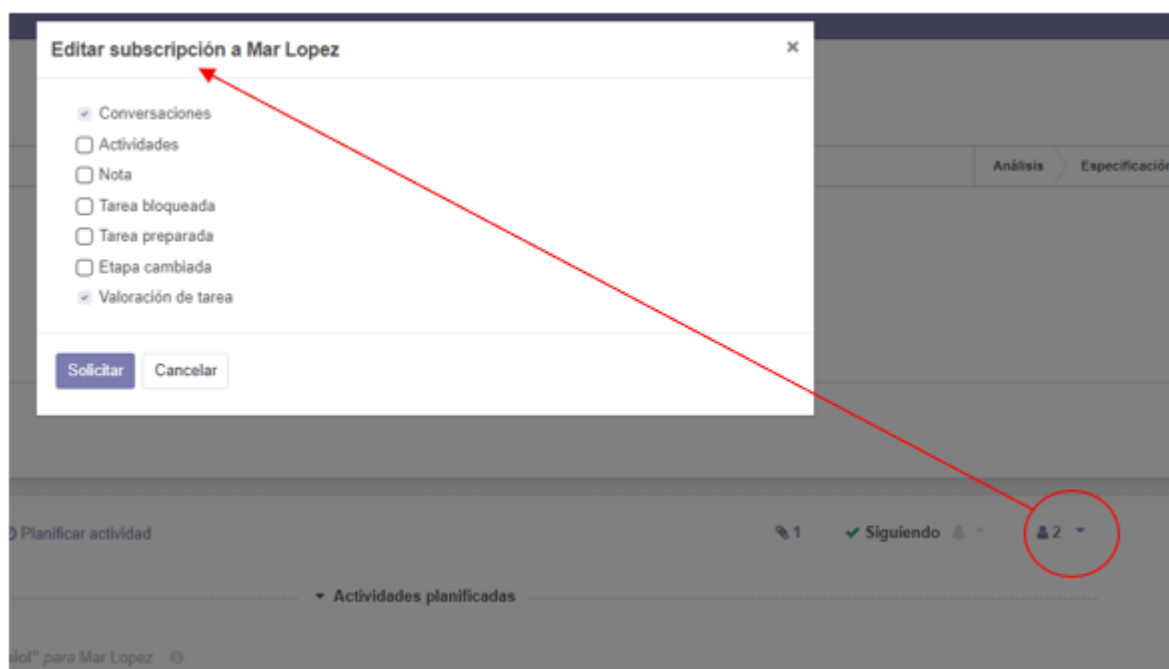
Al permetre adjuntar documents, ens queda una traçabilitat per ordre cronològic en el chatter.



Enviar missatge:



Els missatges (o converses) arriben per correu electrònic als **seguidors**. És configurable que els arribi altres tipus de subscripcions, com les activitats, notes o el canvi d'estat i etapa de les tasques.





Exemple 1: Gràfic circular amb el % de tasques per projecte



Ingressos i costos de projecte

Seleccionem les unitats de mesura que ens interessin i triem la vista que millor ens ajudi a veure la informació.

Exemple 2: Vista pivot amb el detall del que queda pendent de facturar i el facturat per projectes

★ Costes e ingresos x

Medidas

☒ Base imponible a facturar
☒ Base imponible facturada
☒ Coste del parte de horas
Otros costos
☒ Timesheet Unit Amount
Untaxed Amount to Re-invoiced
Untaxed Re-invoiced Amount
Cuenta

★ Costes e ingresos x

Medidas

Filtros
Agrupar por
Período de tiempo
Favoritos

	+ Total			
	Base imponible a facturar	Base imponible facturada	Coste del parte de horas	Timesheet Unit Amount
— Total	49.303,56	0,00	-11.150,00	124,50
— After-Sales Services	42.500,56	0,00	-2.300,00	26,00
+ SO037 - [SERV_585189] Customer Care (Prepaid Hours)	37.500,49	0,00	-1.400,00	16,00
+ SO036 - [SERV_585189] Customer Care (Prepaid Hours)	5.000,07	0,00	-900,00	10,00
— AGR - SO036	3.600,00	0,00	-2.000,00	20,00
+ SO036 - [SERV_89744] Senior Architect (Invoice on Timesheets)	3.600,00	0,00	-2.000,00	20,00
+ SO036 - [PCSC234] Computer SC234	0,00	0,00	0,00	0,00
+ SO036 - [EXP] General Expenses	0,00	0,00	0,00	0,00
— Digitalització de l'Economia Circular, Social i Solidària	0,00	0,00		
+ Indefinido	0,00	0,00		
— DPC - SO037	3.200,00	0,00	-2.400,00	32,00
+ SO037 - [SERV_89665] Junior Architect (Invoice on Timesheets)	3.200,00	0,00	-2.400,00	32,00
+ SO037 - [PCSC234] Computer SC234	0,00	0,00	0,00	0,00
+ SO037 - [HA0] Hotel Accommodation	0,00	0,00	0,00	0,00
— Helpdesk general project	0,00	0,00	-450,00	4,50
+ Indefinido	0,00	0,00	-450,00	4,50
— Office Design	0,00	0,00	-3.200,00	34,00
+ Indefinido	0,00	0,00	-3.200,00	34,00
+ Research & Development	0,00	0,00	-800,00	8,00
+ SO038	1,00	0,00	0,00	0,00
+ SO039	2,00	0,00	0,00	0,00

És possible afegir com a preferit i / o compartir amb la resta d'usuaris els informes que vulguem.

Ingresos y costos del proyecto

★ Costes e ingresos x Buscar...

Medidas + - + -

Filtros Agrupar por Período de tiempo

★ Favoritos

- ✓ Costes e ingresos
- Producto por cliente
- Guardar búsqueda actual
- Añadir a mi tablero

	Base imponible a facturar	Base imponible facturada	Coste del parte de horas	Timesheet Unit Amount
± Total	49.303,56	0,00	-11.150,00	124,50
- Total				
- Alter-Sales Services	42.500,56	0,00	-2.300,00	26,00
+ SO037 - [SERV_585189] Customer Care (Prepaid Hours)	37.500,49	0,00	-1.400,00	16,00

5. Registre d'hores de treballadors 🕒

Odoo permet registrar el temps treballat en els projectes. S'activa des de:

Projecte -> Configuració -> Ajustos o configuració

Projecto | Proyectos | Todas las tareas | Informando | Configuración

Ajustes | Buscar...

Guardar | Descartar

CRM

Ventas

Sitio web

Compra

Inventario

Fabricación

Acuerdos

Gestión de Tareas

☐ Pads colaborativos
Usar pads de texto enriquecido colaborativo en las tareas

☐ Use la Calificación en el Proyecto
Siga la satisfacción de los clientes en tareas

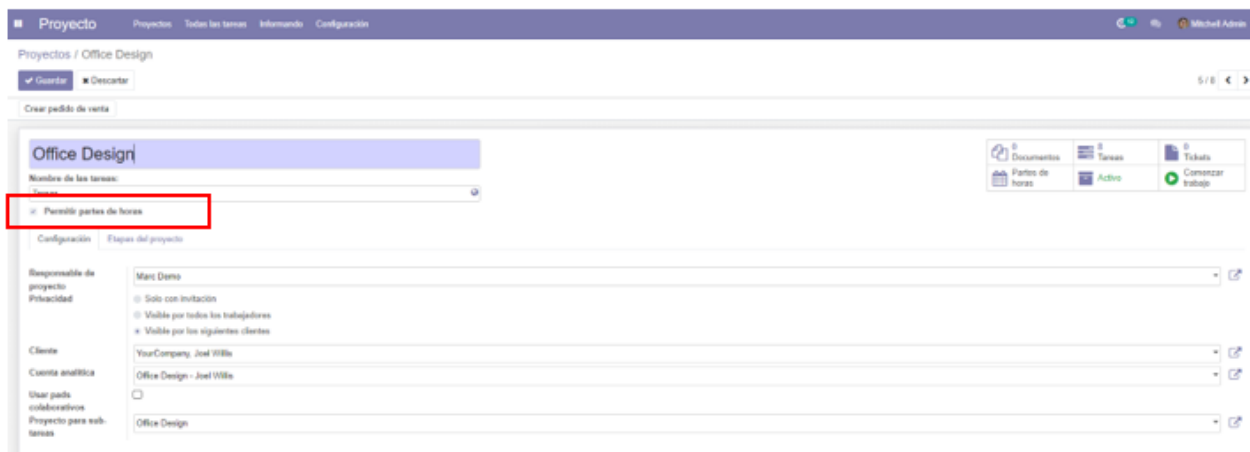
☐ Sub-tarea
Divida sus tareas para organizar su trabajo en objetivos menores

☒ **Registros de tareas**
Registrar el tiempo en las tareas

Gestión del tiempo

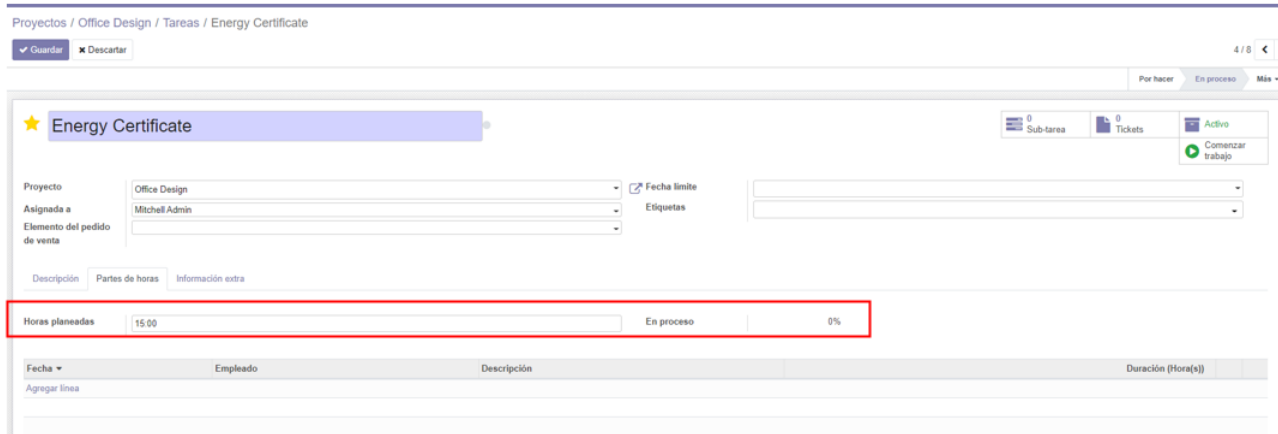
☐ Previsiones Enterprise
Programa sus equipos en todos los proyectos y calcule los plazos con mayor precisión.

Això permetrà activar el registre d'hores d'un projecte, el que ens permet registrar el temps a les tasques i al projecte en si.



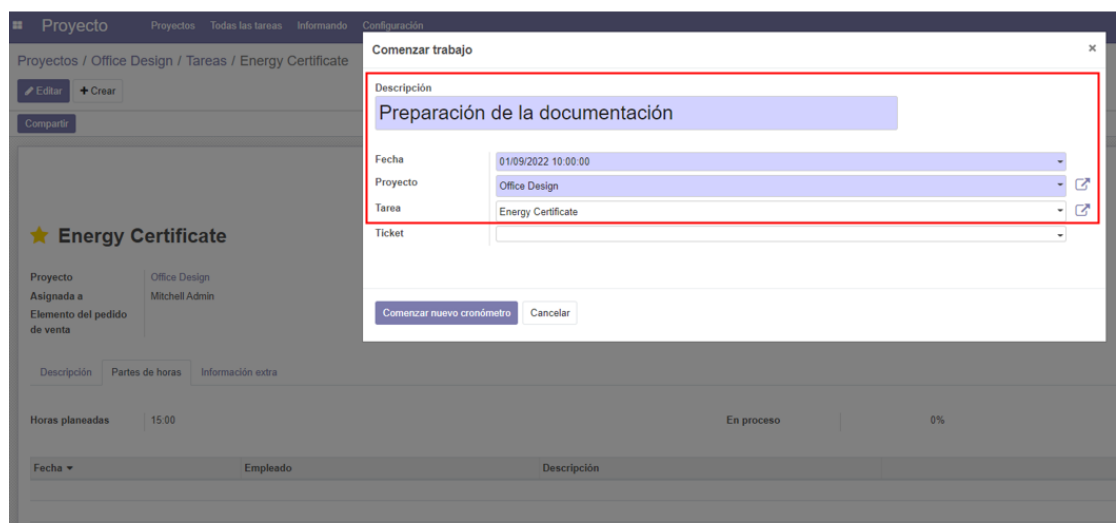
The screenshot shows the 'Proyecto' (Project) configuration page in Odoo. The project name is 'Office Design'. A red box highlights the 'Permitir partes de horas' (Allow time parts) checkbox, which is checked. Other fields include 'Responsable de proyecto' (Project Manager) set to 'Marc Demo', 'Privacidad' (Privacy) set to 'Solo con invitación' (Only with invitation), 'Cliente' (Client) set to 'YourCompany - Joel Wille', 'Cuenta analítica' (Analytical account) set to 'Office Design - Joel Wille', 'Usar parte colaborativa' (Use collaborative part) set to 'No', and 'Proyecto para sub-tareas' (Project for sub-tasks) set to 'Office Design'.

Odoo permet assignar hores teòriques a una activitat i llavors apareix el % d'execució en funció de les hores reals registrades.



The screenshot shows the 'Tareas' (Tasks) configuration page in Odoo for the 'Energy Certificate' task. A red box highlights the 'Horas planeadas' (Planned hours) field, which is set to 15.00. The 'En proceso' (In progress) field is set to 0%. The 'Proyecto' (Project) is 'Office Design', 'Asignada a' (Assigned to) is 'Mitchell Admin', and 'Elemento del pedido de venta' (Sales order element) is empty. The 'Descripción' (Description) tab is selected, showing the task details.

Quan comencem la tasca podem posar una breu descripció de l'activitat.



Comenzar trabajo

Descripción
Preparación de la documentación

Fecha
01/09/2022 10:00:00

Proyecto
Office Design

Tarea
Energy Certificate

Ticket

Comenzar nuevo cronómetro Cancelar

Continuarem amb més Odoo al següent manual, on explicarem el mòdul de Registre d'hores..