

# **SOFTWARE DE GESTIÓN DE EMPRESA**

## **PRÁCTICAS: 9ª SESIÓN**

Bego Blanco

[begona.blanco@ehu.eus](mailto:begona.blanco@ehu.eus)

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos  
Escuela de Ingeniería de Bilbao

# Gestión de proyectos

- Odoo permite llevar también la gestión de los proyectos de una empresa.
- Dentro de cada proyecto se pueden definir tareas

The screenshot shows the Odoo Projects interface. At the top, there is a purple header bar with the 'Proyecto' menu and navigation links for 'Proyectos', 'Todas las tareas', 'Informes', and 'Configuración'. On the right of the header, there are icons for a clock (4), a speech bubble (2), and a user profile 'Bego Blanco (edu-ehuodoo.com)'. Below the header, the main area is titled 'Proyectos' and contains a search bar and filters. Two project cards are visible: 'Restaurante Dicaro' with 1 task and 'Start here to discover Odoo' with 12 tasks. Red annotations with arrows point to the 'CREAR' button, the 'Crear proyecto nuevo' text, the project list, and the task count for the 'Start here to discover Odoo' project.

Proyecto

Proyectos Todas las tareas Informes Configuración

Buscar...

Crear proyecto nuevo

CREAR IMPORTAR

Restaurante Dicaro

1 Tasks

Start here to discover Odoo

discover@edu-ehuodoo.com.odoo.com

12 Tasks

Listado de proyectos

Tareas del proyecto

# Gestión de proyectos

- Las tareas de un proyecto se visualizan en una vista Kanban, configurable como el módulo de CRM

The screenshot displays the Odoo Project Kanban view. The top navigation bar is purple and includes the 'Proyecto' header, navigation links for 'Proyectos', 'Todas las tareas', 'Informes', and 'Configuración', and a user profile for 'Bego Blanco (edu-ehuodocom)'. Below the navigation bar, the main header shows 'Proyectos / Tareas' and a search bar. The interface features three columns: 'Nuevo' (green header), 'Básico' (red header), and 'Avanzado' (grey header), each with a task count of 4. A '+ Agregar una Columna' button is located to the right of the 'Avanzado' column. Each column contains several task cards with titles, icons, and user avatars. The 'Nuevo' column includes tasks like 'Welcome to Odoo', 'Try to play with the search bar', 'Try to drag a task wherever your want', and 'Guess what happens if you set this task as favorite?'. The 'Básico' column includes tasks like 'Use tags to organize your tasks', 'Try to customize this card', 'Set this task as 'Ready for next stage'', and 'You can set a deadline on a task'. The 'Avanzado' column includes tasks like 'Send a message with a picture as attachment', 'You want to add a stage?', 'Finished with this stage?', and 'Use the chatter to collaborate with your members'.

**Proyecto** Proyectos Todas las tareas Informes Configuración 4 2 ✖ ✖ Bego Blanco (edu-ehuodocom) ▼

Proyectos / Tareas Proyecto Start here to discover Odoo ✕ Buscar... 🔍

CREAR IMPORTAR

▼ Filtros ▮ Agrupar por ▼ ★ Favoritos ▼

🗄️ 📅 📊 📈 🕒 📁 📍

**Nuevo** + **Básico** + **Avanzado** + + Agregar una Columna

4 4 4

Welcome to Odoo  
☆ ⌚ 👤

Try to play with the search bar. Use the filters  
☆ ⌚ 👤

Try to drag a task wherever your want  
☆ ⌚ 👤

Guess what happens if you set this task as favorite?  
☆ ⌚ 👤

Use tags to organize your tasks  
● Need Assistance  
☆ ⌚ 👤

Try to customize this card. Change its background.  
☆ ⌚ 👤

Set this task as 'Ready for next stage' to proceed further in the process  
☆ ⌚ 👤

You can set a deadline on a task  
☆ ⌚ 28/04/2020 👤

Send a message with a picture as attachment, and see what happens!  
☆ ⌚ 👤

You want to add a stage? Add a new column !  
☆ ⌚ 👤

Finished with this stage? Archive it !  
☆ ⌚ 👤

Use the chatter to collaborate with your members  
☆ ⌚ 👤

# Gestión de proyectos

- La edición de tareas permite indicar responsable, fecha de inicio y fin, planificar actividades,...

Proyectos / Tareas / Planos de obra

GUARDAR

DESCARTAR

1 / 1 < >

## ☆ Planos de obra

Proyecto Restaurante Dicaro  
Asignada a Bea Martínez  
Fecha límite 15/04/2020  
Categorías Interiorismo Hostelería x

Descripción Información extra

Secuencia 10  
Cliente  
Correo electrónico cc  
Imagen de portada  
Fecha de asignación 29/03/2020 23:03:46  
última actualización de la fase

### Gantt

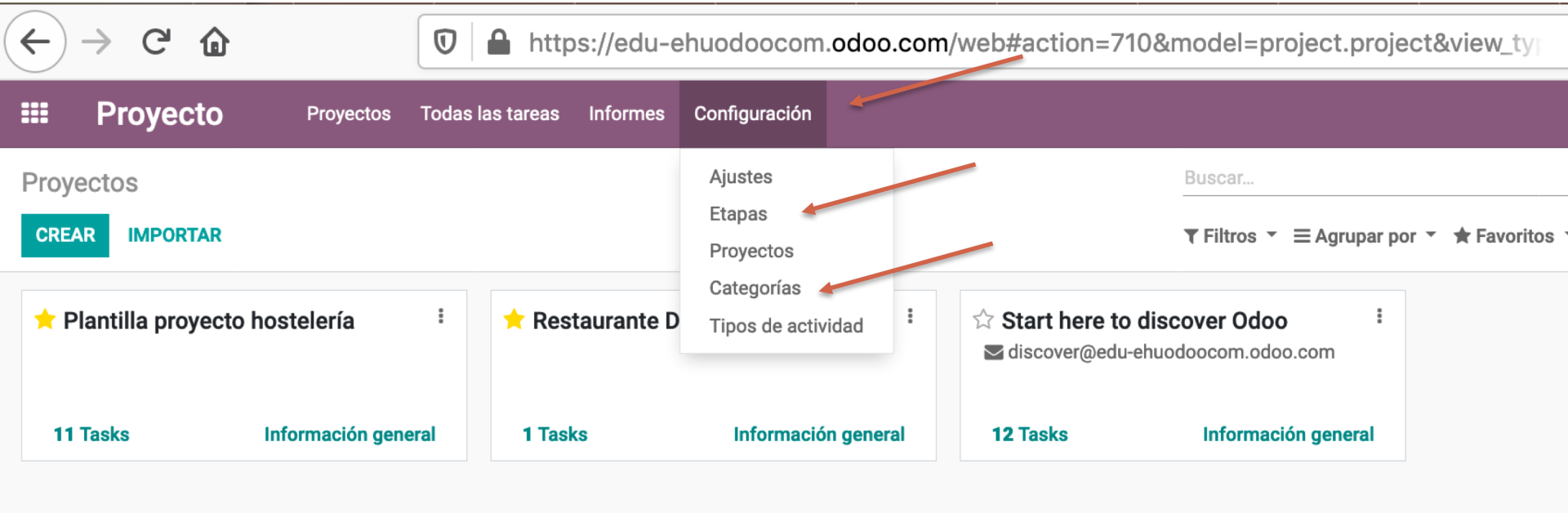
Fecha de inicio 29/03/2020 22:10:42  
Fecha final 12/04/2020 22:10:42

Enviar mensaje Poner una nota Planificar actividad

0 Siguiendo 2

# Gestión de proyectos

- Configuración de los diferentes aspectos del módulo



# Gestión de proyectos

- Asociar venta de proyecto a proyecto nuevo o tarea nueva en Odoo
  - Requiere instalar el módulo Partes de Horas
  - Crear un producto como tipo Servicio
  - Opciones:
    - Crear tarea en proyecto existente (especificar)
    - Crear tarea en proyecto del pedido (plantilla)
    - Crear proyecto nuevo (plantilla)

# Gestión de proyectos

Productos / Proyecto de interiorismo

GUARDAR

DESCARTAR

7 / 13 < >

ir a Sitio web

0,00 Horas Vendido

Nombre del producto

Proyecto de interiorismo

☒ Puede ser vendido

☐ Puede ser comprado

Información General

Variantes

Ventas

Comercio electrónico

Contabilidad

Contabilidad

Service Invoicing Policy

☒ Cantidades pedidas

☐ Partes de horas en tareas

☐ Objetivos (marcados manualmente en el pedido)

Seguimiento del servicio

☐ No crear tarea

☐ Crear una tarea en un proyecto existente

☒ Crear una tarea en el proyecto del pedido de venta

☐ Crear un proyecto nuevo pero no una tarea

Plantilla de proyecto

Plantilla proyecto hostelería

Gastos de Re-factura

☒ No

☐ A costo

☐ Precio de venta

Enviar mensaje

Poner una nota

Planificar actividad

0

✓ Siguiendo

1

Hoy

Nota de Bego Blanco · hace 4 horas

Plantilla de producto creado

# EJERCICIO

- Instalar módulo de Proyectos y Partes de Horas
- Crear una plantilla de proyecto
- Crear un producto de tipo servicio cuya venta se asocie a la creación de un proyecto con la plantilla anterior
- Crear otro producto de tipo servicio cuya venta se asocie a la creación de una tarea dentro de un proyecto existente.
- Crear otro producto de tipo servicio cuya venta se asocie a la creación de una tarea en el proyecto de la venta