# **Proyectos**

Esta aplicación le permite llevar un control de todos los proyecto realizados en la empresa.



# Listado de Proyectos

En el listado de proyectos podrá encontrar las columnas mas importantes de cada registro:

- Cód.: Código numérico que identifica al proyecto.
- Cliente: Para que cliente se ha realizado el proyecto.
- proyecto: Nombre que se le ha dado al proyecto.
- Tareas (€) (\*): Importe del total de tareas planeadas en el proyecto.
- Prod. (€) (\*): Importe total de todos los productos incluidos en el proyecto.
- Total (€) (\*): Importe total del proyecto.
- Real (€) (\*): Importe total real del proyecto.
- **Estado:** Estado actual del proyecto (Sin empezar, presupuestado, aceptado, empezado, cancelado, parado, acabando, acabado).
- NT: Número de tareas planeadas en el proyecto.
- NP: Número de productos incluidos en el proyecto.
- NP: Número de seguimientos vinculados con el proyecto.
- NC: Número de comentarios introducidos sobre este proyecto.
- NF: Número de ficheros vinculados con este proyecto.

(\*) Al final de listado se incluye el sumatorio de estas columnas, tenga en cuenta que el resultado solo incluye las columnas visibles por pagina.

### Opciones del listado

Sobre cada registro. Podrá realizar una serie de acciones que están representadas por los siguientes iconos:

- Consultar/Editar/Borrar registro.
- 🖺: Con esta acción podrá crear un nuevo proyecto copiando los datos de este.
- Les Descargar PDF con los datos del registro. (más info sobre PDF)
- 🖳 Mostrar datos a través del Visor-PDF.

#### Opciones de filtro

Encontrará más información sobre opciones de filtro de los listados en la ayuda general.

### Gráficas y estadísticas

En esta pestaña podrá ver las estadísticas sobre cuantos proyectos tiene en cada estado, pudiendo detectar picos y bajadas de faena antes de que sucedan y así poder tomar medidas para mitigar estos momentos críticos.



# Formulario de proyectos

Esta es la aplicación de proyecto, con ella podrá añadir, modificar y visionar todos los datos del proyecto clasificados en diferentes pestañas: datos principales, objetivos del proyecto, tareas del proyecto, productos del proyecto, fichero adjuntos, datos sobre las modificaciones del registro y asignaciones a carpetas.

#### Pestaña Datos del proyecto

En esta pestaña podrá visualizar y modificar los principales datos del proyecto. A continuación le relacionamos todos los campos de información.



- Cliente: Para poder vincular el proyecto con un cliente.
- Campaña: Para vincular en caso que el proyecto haya sido. Pedido gracias a una campaña comercial concreta.
- Nombre (\*): Nombre que se le quiera dar al proyecto.
- Fecha: Fecha de realización del proyecto.
- Estado (\*): Estado en el que se encuentra el proyecto (Sin empezar, presupuestado, aceptado, empezado, cancelado, parado, acabando, acabado).
- Descripción: Descripción general del proyecto.
- **Tabla resumen:** En esta tabla podrá encontrar el total de horas de tareas, unidades de productos, y el importe total del proyecto.

## (\*) Campos obligatorios a la hora de crear o modificar un proyecto.

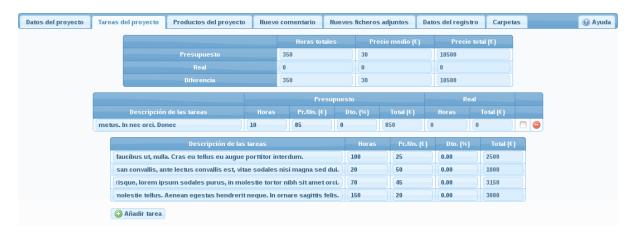
Ademas, en la primera pestaña tiene unos botones de acción.

- **Añadir seguimiento:** Le llevara al formulario de nuevo seguimiento para que pueda rellenar la información pertinente y lo relacionara directamente con este proyecto.

- **Añadir evento:** Le llevara al formulario de nuevo eventos para que pueda rellenar la información pertinente y lo relacionara directamente con este cliente.
- © Facturar: Le llevara al formulario de nuevo contacto para que pueda rellenar la información pertinente y lo relacionara directamente con este cliente.

#### Pestaña de Tareas

En esta pestaña podrá incluir, modificar o eliminar todas las tareas a realizar vinculadas a este proyecto.



- Tabla Resumen: En esta tabla podrá ver diferente información sobre las tareas incluidas en el proyecto: total de horas, precio medio, importe total de horas.
- Lista de tareas: En esta lista podrá incluir, modificar o eliminar tantas tareas como sean necesarias, los campos que incluye son: descripción de la tarea, horas necesarias, precio unitario, descuento, total tarea.

# Pestaña de Productos

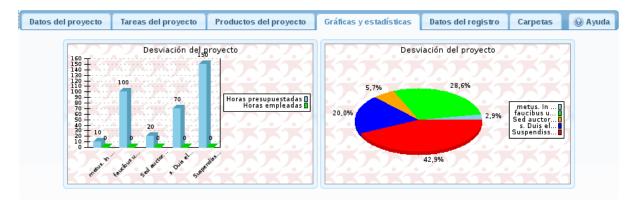
En esta pestaña podrá incluir, modificar o eliminar todas los productos vinculados a este proyecto.



- **Tabla Resumen:** En esta tabla podrá ver diferente información sobre los productos incluidos en el proyecto: **total de unidades, importe total de productos.**
- Lista de productos: En esta lista podrá incluir, modificar o eliminar tantos productos sean necesarios, los campos que incluye son: descripción del producto, unidades, precio unitario, descuento, total productos.

### Pestaña de Gráficas y estadísticas

En esta pestaña podrá ver las desviaciones del proyecto respecto al presupuesto tanto en cantidad como en porcentaje.



#### Pestaña Nuevos ficheros

Encontrará más información sobre opciones de filtro de los listados en la ayuda general.

# Pestaña Datos del registro

Encontrará más información sobre opciones de filtro de los listados en la ayuda general.

# Pestaña Carpetas

Encontrará más información sobre opciones de filtro de los listados en la ayuda general.