

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA “OPTIPLAN”: Un
gestor de tareas basado en
Kanban para la
planificación operativa

MAYO 2024

AUTORES: EQUIPO DE
DESARROLLO

1. Objetivo:

El objetivo de este manual de usuario es proporcionar una guía detallada y práctica que permita a los stakeholders, comprender y validar el funcionamiento del sistema de manera efectiva. Este documento busca asegurar que todos los usuarios puedan manejar el sistema de acuerdo con las funcionalidades implementadas, facilitando así su uso correcto y eficiente en las actividades diarias.

2. Alcance:

El alcance de este manual de usuario se limita a las funcionalidades del sistema que han sido desarrolladas y probadas hasta el final del Sprint 10. Incluye una descripción paso a paso de los procesos y funciones disponibles para el rol del Gestor Empresarial, cubriendo los flujos de uso definidos para este perfil dentro del sistema. Adicional, se encuentra la funcionalidad de visualización de tareas para un Gestor de área. El manual estará disponible en formato digital, permitiendo un acceso fácil y rápido para todos los interesados. No se incluyen funcionalidades fuera de este alcance ni procesos que involucren otros roles que no sean el del Gestor Empresarial.

3. Funcionalidades del Gestor Empresarial

3.1. Acceso al Sistema

Para acceder al sistema web se encuentra disponible el siguiente enlace público:

<https://frontdev-optiplanepn.azurewebsites.net/>

En la pantalla de inicio de sesión, el usuario debe ingresar las credenciales de acceso, a continuación, se proveen credenciales de ejemplo exclusivos para el presente manual:

Correo: roberto.garcia@epn.edu.ec

Contraseña: @Roberto01

Perfil: Gestor Empresarial

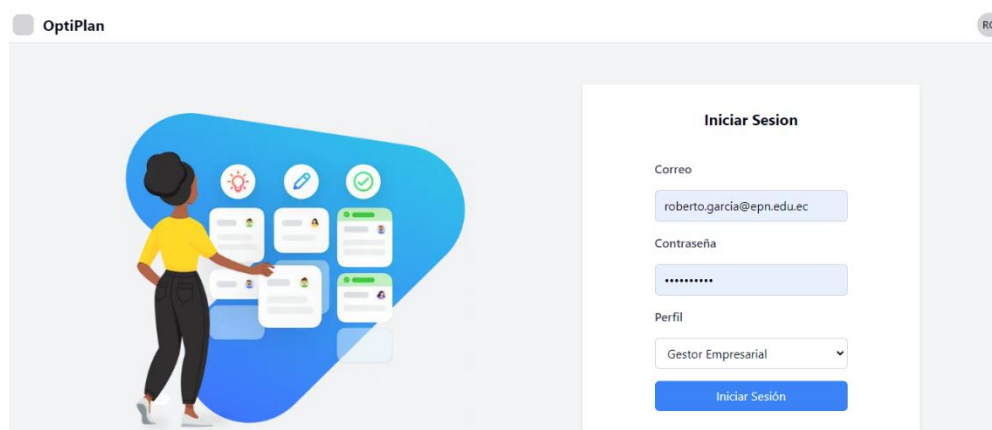


Figura 1. Pagina de Inicio de Sesión

3.2. Visualización de Proyectos

La primera pantalla que se muestra al usuario GE es la interfaz de visualización de proyectos que le pertenecen, es decir, que las ha creado. Aquí el usuario puede acceder a cada proyecto haciendo click en el mismo, visualizar las columnas: orden, nombre, estado, porcentaje, fecha de inicio, fecha de fin y acciones de editar, eliminar y cambiar orden.

Proyectos

Crear proyecto

Nombre	Porcentaje de avance	Fecha de inicio	Fecha de fin	Acciones
Preplanificación FIS	100%	Fecha no definida	Fecha no definida	
Proyecto de innovación	100%	2023-12-24	2024-12-11	
Software para gestión de TI	100%	2024-02-02	2024-03-03	
Proyecto de mejoramiento de infraestructura	100%	Fecha no definida	Fecha no definida	
Establecimiento de un programa de energías renovables en las instalaciones.	100%	Fecha no definida	Fecha no definida	

Previous

Next

Figura 2. Pantalla de Visualización de Proyectos

En la parte superior de la tabla, se encuentra un filtro por nombre de proyecto que permite buscar específicamente por este criterio. Además, al hacer clic en el título de cualquier columna de la tabla, se activará la opción para ordenar los datos de forma ascendente o descendente.

3.3. Creación de Proyectos

Al acceder al botón “Crear nuevo Proyecto” ubicado en la parte superior del interfaz anterior, se muestra al usuario un formulario de creación con los datos esenciales del proyecto:

Crear proyecto

Título

Descripción

Código

Crear Proyecto

Cancelar

Figura 3. Pantalla de creación de proyectos

Cuando los campos fueron ingresados correctamente, el usuario podrá visualizar una pantalla de confirmación que le indica que el proyecto ha sido creado correctamente.



Figura 4. Pantalla de Confirmación

Inmediatamente el usuario, visualizará el proyecto creado en la pantalla de inicio:

	necesaria	hacer						
1	Gestión de Carga en Sistema Web ParamH20	Por hacer	100%	23/04/2024	03/07/2024			

Figura 5. Proyecto creado

3.4. Acceso a un Proyecto

Al presionar sobre un proyecto se accede a una nueva interfaz donde se muestra la información, el backlog, y el tablero del proyecto.

La primera pestaña, se trata de la información del proyecto, donde se indica el código, el nombre, la descripción, la fecha de inicio y la fecha de fin.

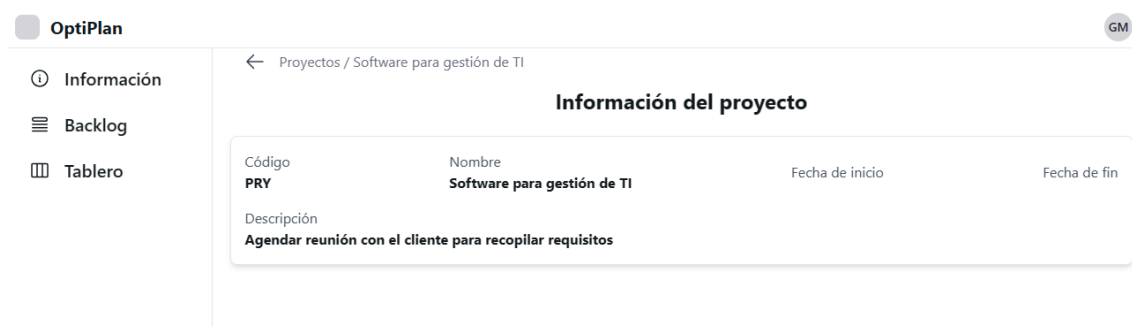


Figura 6. Información del Proyecto

La pantalla del Backlog muestra una lista de tareas que conforman el proyecto. Cada tarea posee un nombre, un responsable, un estado, una fecha de inicio y fin, y acciones para editar y eliminar.

Información

Backlog

Tablero

Nombre de la tarea...

Responsable...

State

Nombre	Responsable	Estado	Fecha de inicio	Fecha de fin	Acciones
Realizar el registro de documentos	Sin asignar	Sin estado	Fecha no definida	Fecha no definida	 
realizar maquitation	Sin asignar	Sin estado	Fecha no definida	Fecha no definida	 
Realizar el registro del documento	Sin asignar	Sin estado	Fecha no definida	Fecha no definida	 
Informar de pedidos	Sin asignar	Sin estado	Fecha no definida	Fecha no definida	 
Validar los requerimientos específicos	Juan Guerrero	Sin estado	Fecha no definida	Fecha no definida	 
Validar fechas del proyecto	Sin asignar	Sin estado	2024-01-01	2024-02-02	 
Organizar archivos físicos	Sin asignar	Sin estado	Fecha no definida	Fecha no definida	 
Hacer seguimiento de entregas de suministros de los proveedores	Juan Guerrero	Sin estado	2024-05-09	2024-05-12	 
Proyecto para el arreglo de baños	Juan Guerrero	Sin estado	Fecha no definida	Fecha no definida	 
Contratar una mascota	Glennier Miranda	Sin estado	2024-05-10	2024-05-12	 

Figura 7. Pantalla del Backlog

En la parte superior de la tabla, se encuentra los filtros por nombre de tarea, nombre del responsable y estado, los cuales permiten buscar específicamente por dichos criterios. Además, al hacer clic en el título de cualquier columna de la tabla, se activará la opción para ordenar los datos de forma ascendente o descendente.

←

Proyectos / Backlog / Software para gestión de TI

Crear tarea

pro

juan

State

Nombre	Responsable	Estado	Fecha de inicio	Fecha de fin	Acciones
Hacer seguimiento de entregas de suministros de los proveedores	Juan Guerrero	Sin estado	2024-05-09	2024-05-12	 
Proyecto para el arreglo de baños	Juan Guerrero	Sin estado	Fecha no definida	Fecha no definida	 
Gestionar programas de conciliación laboral.	Juan Guerrero	Sin estado	2024-05-11	2024-05-12	 

Previous

Next

Figura 8. Filtrado por nombre de tarea

La pantalla del Tablero muestra una interfaz que simula un tablero Kanban con sus respectivas columnas y tareas quemadas en el sistema, por el momento.

OptiPlan

Información

Backlog

Tablero

←

Proyectos / Software para gestión de TI

Tablero

To Do

Task Description

Task Description

Task Description

In Progress

Task Description

Task Description

Task Description

Done

Task Description

Task Description

Task Description

Figura 9. Pantalla del Tablero Kanban

3.5. Creación de una Tarea

El usuario en la pantalla del Backlog puede acceder al botón “Crear Nueva Tarea” el cual le mostrará un formulario de creación de una nueva tarea. En este formulario deberá ingresar los campos: Nombre, Responsable, Fecha de Inicio y Fin.

Figura 10. Pantalla de creación de una tarea

Al ingresar todos los campos correctamente, la tarea inmediatamente se mostrará en el Backlog.







Realizar la compra de suministros de oficina	María Gonzáles	Nuevo	08/05/2024	12/06/2024	  
Desarrollar com ponente	María Gonzáles	Nuevo	08/05/2024	12/06/2024	  

Figura 11. Tarea creada en el Backlog

3.6. Edición de una Tarea

Al presionar en el menú de acciones del Backlog sobre el icono de Edición, se desplegará el formulario de edición con los campos de la tarea.

Figura 12. Pantalla de Edición de tarea

3.7. Eliminación de una Tarea

Al presionar sobre el icono de eliminación de una tarea, la tarea se va a eliminar del backlog.

Crear Nueva Tarea						
Nombre	Responsable	Estado	Fecha de inicio	Fecha de fin	Acciones	
Realizar la maquetación del prototipo	María Gonzáles	Nuevo	08/05/2024	12/06/2024		
Realizar la lista de software necesario de la nueva versión	María Gonzáles	Nuevo	08/05/2024	12/06/2024		
Realizar la compra de suministros de oficina	María Gonzáles	Nuevo	08/05/2024	12/06/2024	Eliminar tarea	
Desarrollar componente	María Gonzáles	Nuevo	08/05/2024	12/06/2024		

Figura 13. Pantalla de Eliminación de una Tarea

4. Funcionalidades del Gestor de Área

4.1. Accesso al Sistema

Se proveen credenciales de ejemplo exclusivos para el presente manual:

Correo: glender.miranda@epn.edu.ec

Contraseña: @Glender01

Perfil: Gestor de área

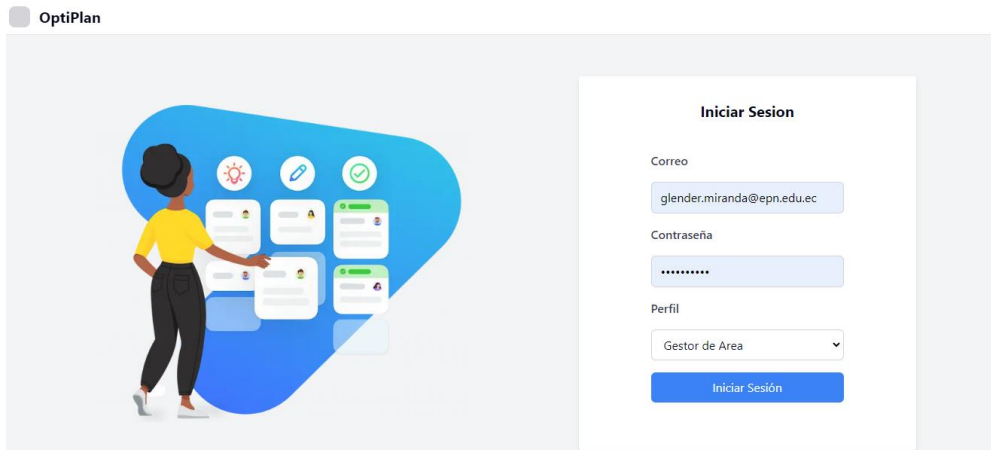


Figura 14. Inicio de Sesión del Gestor de área

4.2. Visualización de Tareas Asignadas

La pantalla del Backlog muestra una lista de tareas que han sido asignadas al Gestor de área. Cada tarea posee un nombre, un responsable, un estado, el nombre del proyecto al que pertenece, una fecha de inicio y fin, y acciones para editar y eliminar.

OptiPlan

GM

Información

Backlog

Tablero

Nombre de la tarea...

State

Proyecto...

Nombre ↑↓	Responsable ↑↓	Estado ↑↓	Proyecto ↑↓	Fecha de inicio ↑↓	Fecha de fin ↑↓	Acciones
Validar las nuevas fechas del proyecto de innovación	Glender Miranda	Sin estado	Proyecto de innovación	2024-01-02	2024-02-03	
Coordinar reuniones internas.	Glender Miranda	Sin estado	Proyecto de innovación	2024-05-08	2024-05-12	
Contrato de pasante	Glender Miranda	Sin estado	Software para gestión de TI	2024-05-10	2024-05-12	
Revisión de prototipos	Glender Miranda	Sin estado	Software para gestión de TI	2024-05-11	2024-05-24	
Demografía	Glender Miranda	Sin estado	Software para gestión de TI	2024-05-10	2024-05-12	
Coordinar programas de formación interna.	Glender Miranda	Sin estado	Establecimiento de un programa de energías renovables en las instalaciones.	2024-05-11	2024-06-20	

Previous

Next

Figura 15. Backlog para el gestor de área

En la parte superior de la tabla, se encuentra los filtros por nombre de tarea, estado y nombre del proyecto, los cuales permiten buscar específicamente por dichos criterios. Además, al hacer clic en el título de cualquier columna de la tabla, se activará la opción para ordenar los datos de forma ascendente o descendente.