

Cómo crear un tablero Kanban en Jira

En su forma más simple, el tablero Kanban actúa como un centro de comando digital para sus proyectos.

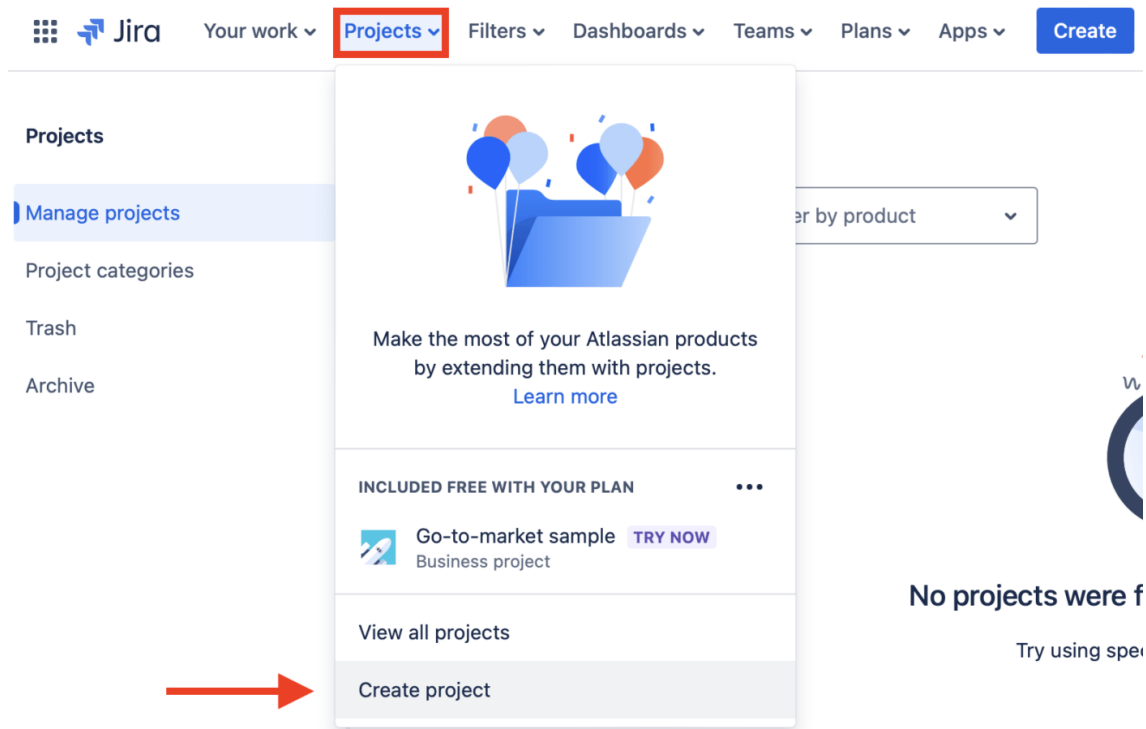
Las columnas representan etapas de trabajo (como Backlog, En proceso y Terminado) y las tareas (o problemas) avanzan en tiempo real, lo que permite comprender claramente en qué punto se encuentra todo.



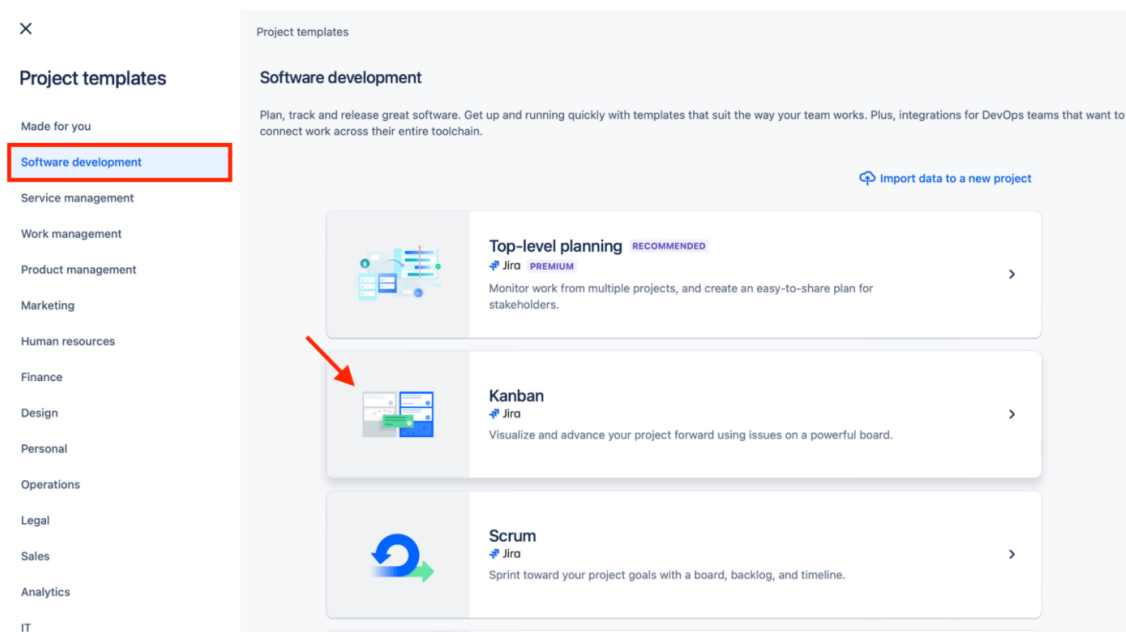
Los tableros Kanban son componentes de los proyectos de Jira. Por lo tanto, para crear un tablero, primero es necesario crear un proyecto.

Empecemos con eso.

Paso 1: Inicia sesión en tu cuenta de Jira en tu navegador. Si no, regístrate. En tu página de inicio, haz clic en "Proyectos" en la barra de menú superior y selecciona "Crear proyecto" en el menú desplegable.



Paso 2: De las numerosas "Plantillas de proyecto" que ve en su pantalla, vaya a "Desarrollo de software" y seleccione "Kanban".



Paso 3: La siguiente ventana le ofrecerá una breve descripción general de Kanban. El objetivo es ayudarle a decidir si este enfoque es adecuado para usted. Si es así, haga clic en "Usar plantilla".

Kanban

Use template

Kanban (the Japanese word for "visual signal") is all about helping teams visualize their work, limit work currently in progress, and maximize efficiency. Use the Kanban template to increase planning flexibility, reduce bottlenecks and promote transparency throughout the development cycle.

Track work using a simple board

Work items are represented visually on your kanban board, allowing teams to track the status of work at any time. The columns on your board represent each step in your team's workflow, from to-do to done.

[Learn more about kanban boards](#)

Use the board to limit work in progress

Set the maximum amount of work that can exist in each status with work in progress (WIP) limits. By limiting work in progress, you can improve team focus, and better identify inefficiencies and bottlenecks.

[Learn more about WIP limits](#)

PRODUCT

Jira

RECOMMENDED FOR

Teams that control work volume from a backlog

DevOps teams that want to connect work across their tools

ISSUE TYPES

- Epic
- Story
- Bug
- Task
- Sub-task

WORKFLOW

TO DO

IN PROGRESS

DONE

Next: Select a project type

Use template

Paso 4: Decide si quieres crear un “proyecto gestionado por el equipo” o prefieres un proyecto “gestionado por la empresa”.

El modelo “gestionado por equipo” es ideal para equipos más pequeños y autónomos, mientras que el modelo “gestionado por la empresa” ofrece una gobernanza más estructurada.

En este ejemplo, elijamos la primera opción: "Seleccionar un proyecto gestionado por el equipo".

2 Choose a project type

⚠ You'll need to create a new project if you decide to switch project types later.

Team-managed

Set up and maintained by your team.

For teams who want to control their own working processes and practices in a self-contained space. Mix and match agile features to support your team as you grow in size and complexity.

Simplified configuration



Get up and running quickly, with simplified configuration.

Anyone on your team can set up and maintain

Settings do not impact other projects

Easy setup for issue types and custom fields

Simple configuration for multiple workflows

Access level permissions

Essential features



A modern Jira experience for teams who don't need advanced features.

Only show your project's issues on your board

Essential agile reporting

Company-managed

Set up and maintained by your Jira admins.

For teams who want to work with other teams across many projects in a standard way. Encourage and promote organizational best practices and processes through a shared configuration.

Expert configuration



Benefit from complete control with expert configuration, customization and flexibility.

Set up and maintained by your Jira admins

Standardized configuration shared across projects

Complete control over issue types and custom fields

Customizable workflows, statuses and issue transitions

Detailed permission schemes

Advanced features



All the power and features that Jira is known for.

Pull in issues from other projects on your board

Comprehensive agile reporting

Select a team-managed project

Select a company-managed project

Paso 5: Ahora, agregue los detalles del proyecto, como nombre, acceso y clave.

Add project details

Explore what's possible when you collaborate with your team.
Edit project details anytime in project settings.

Required fields are marked with an asterisk *

Name *

Product B Launch

Access *



Private



Key *

PBL

Template

Change template



Kanban

Jira

Visualize and advance your project forward using issues on a powerful board.

Type

Change type



Team-managed

Control your own working processes and practices in a self-contained space.

Cancel

Next

Elige si quieres mantener el proyecto privado, compartirlo con un miembro del equipo seleccionado o abrirlo para verlo, editarlo y colaborar. En este ejemplo, elegiremos "Privado".

Access *

Choose an access level



Private

Only admins and people you add to the project can search for, view, create, or edit its issues.



Limited

Anyone with access to the "jofuso-team-rmv6p1oj" Jira site can search for, view, and comment on this project's issues. Only people you add to the project can create and edit its issues.

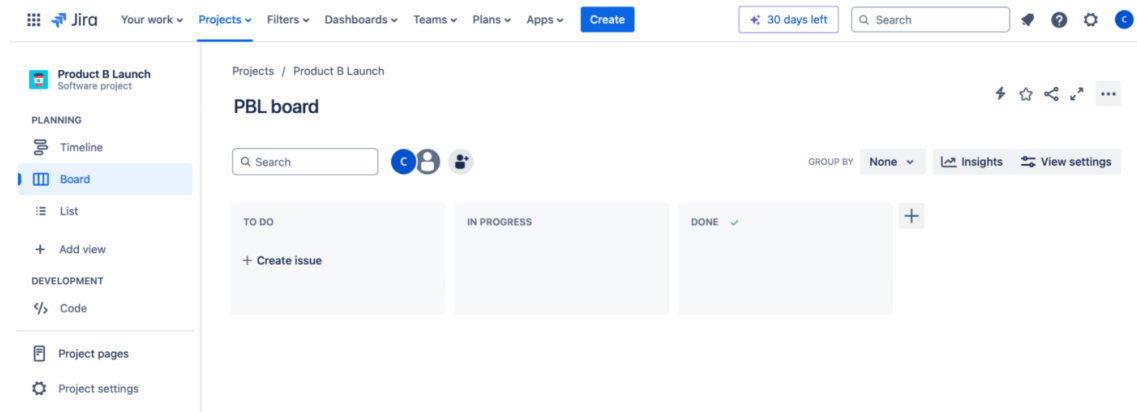


Open

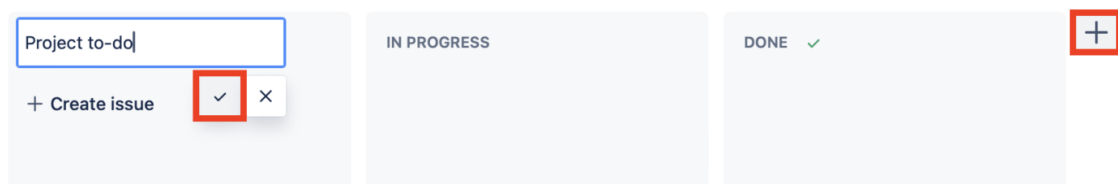
Anyone with access to the "jofuso-team-rmv6p1oj" Jira site can search for, view, create and edit this project's issues.

La clave se refiere al prefijo descriptivo que define tu proyecto. Aunque Jira crea automáticamente una clave al definir el nombre del proyecto, puedes cambiarla manualmente. También puedes editar los detalles del proyecto en cualquier momento desde la configuración.

Paso 6: Haz clic en “Siguiente” y listo, habrás creado con éxito un proyecto Kanban, incluido un tablero Kanban en Jira.

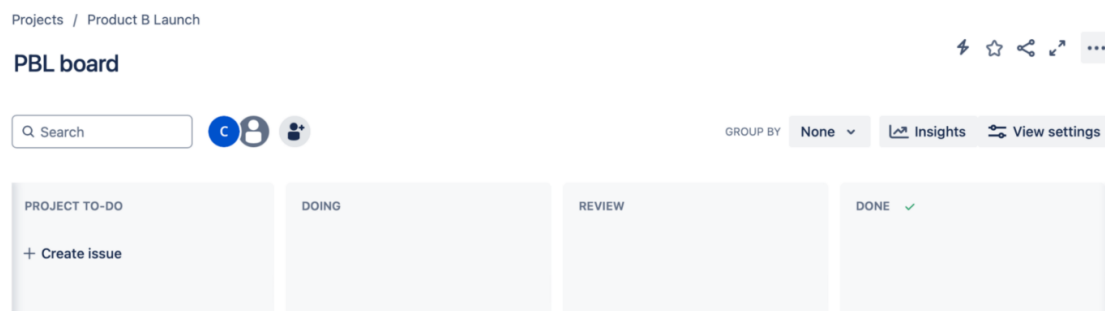


Paso 7: Para personalizar el tablero, comience por cambiar el nombre de las columnas. Por ejemplo, haga clic en el título "Pendiente" y actualice el texto según sea necesario. Una vez hecho esto, haga clic en la marca de verificación para guardar los cambios.

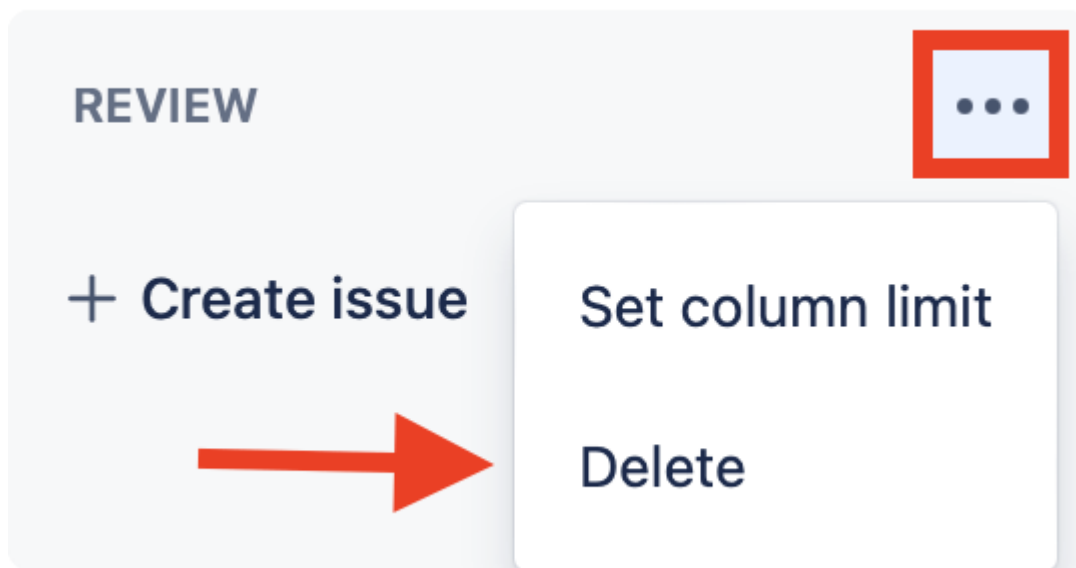


Siga los pasos también para las demás columnas.

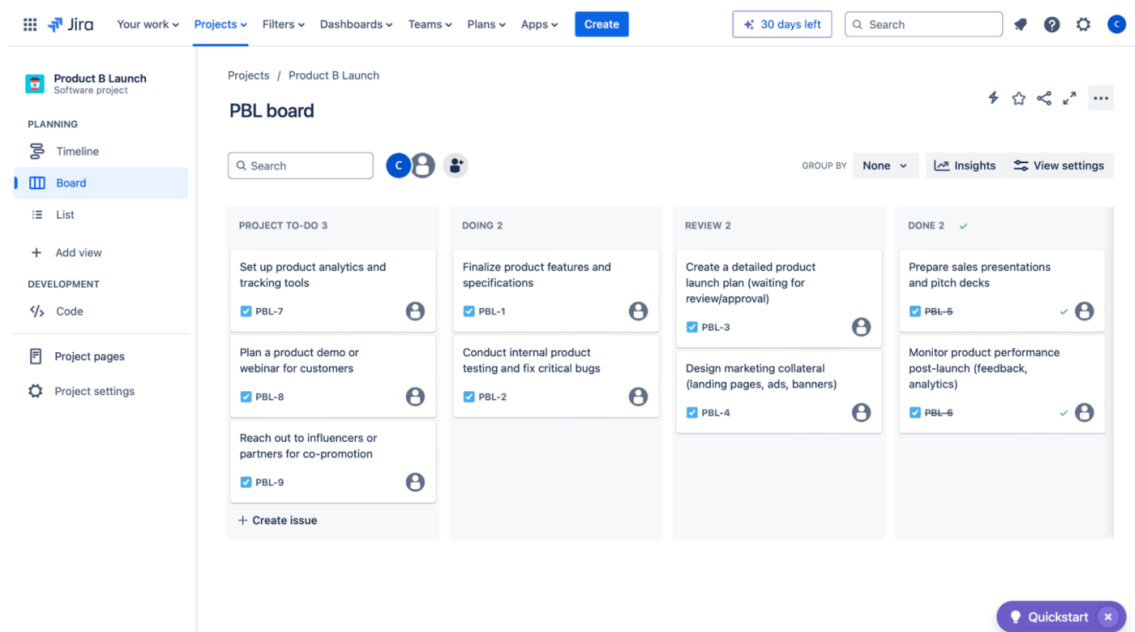
Paso 8: Usa el ícono (+) a la derecha para agregar más columnas. Puedes reorganizarlas fácilmente arrastrándolas y soltándolas en el orden que prefieras.



De manera similar, simplemente haga clic en el ícono de puntos suspensivos (...) para eliminar una columna y presione “Eliminar”.



Paso 9: A continuación, llene su tablero Kanban con tareas (o problemas) relevantes para su proyecto en columnas. En este ejemplo, lo hicimos así.



Paso 10: Después de esto, haga clic en el ícono de puntos suspensivos (...) al lado de cualquier columna y seleccione “Establecer límite de columna”.

Se abrirá una ventana emergente que te permitirá controlar el número de tareas en curso simultáneamente. Establece el límite de Trabajo en Progreso (WIP).

Column limit

We'll highlight this column if the number of issues in it passes this limit.

Maximum issues

Clear limit

Cancel

Save

Los límites de WIP evitan que los miembros del equipo asuman demasiadas tareas a la vez.

Siga los mismos pasos para las columnas restantes.

Paso 11: Agrega información detallada a cada tarea que hayas creado. Al hacer clic en una tarea, se abrirá una ventana emergente donde podrás completar varios campos, como "Asignado", "Etiquetas" y "Equipo".

Set up product analytics and tracking tools

Attach Add a child issue Link issue

Description

Add a description...

Activity

Show: All Comments History

Summarize Newest first

Details

Assignee Unassigned Assign to me

Labels None

Parent None

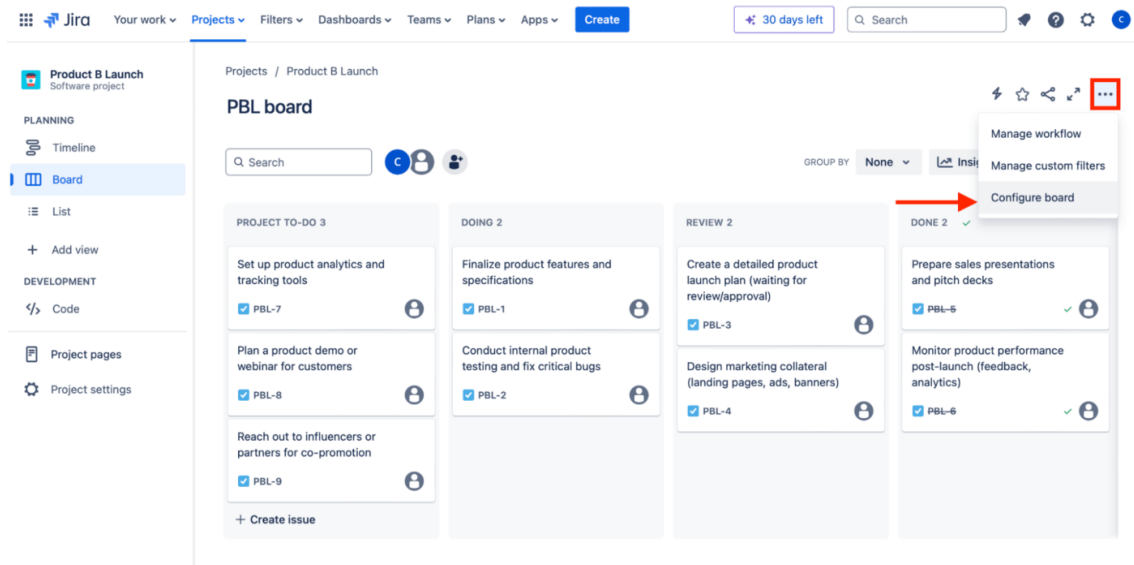
Team None

Development Create branch Create commit

Reporter ClickUp

Created 21 minutes ago Updated 21 minutes ago Configure

Paso 12: A continuación, navegue hasta el ícono de puntos suspensivos (...) y seleccione "Configurar tablero" para administrar la configuración del tablero.



Paso 13: En “Tablero”, en el menú lateral, seleccione “Filtros personalizados” para crear filtros reutilizables para encontrar problemas en su tablero, registro de trabajos pendientes y cronograma.

En el ejemplo, agreguemos un filtro por todos los problemas de tipo 'Tarea' usando JQL “Tipo = Tarea” y haciendo clic en 'Siguiente'.

Projects / Product B Launch / Project settings

Custom filters

Create a reusable filter to find issues on your board, backlog, and timeline.

Name *

Tasks

Description

all issues that are of type 'Task'

Filter query *

`project = "PBL" AND issuetype = "Task"`

Create

Cancel

Con esto ya está realizada la configuración básica.

Paso 14: Sin embargo, si opta por crear un proyecto "administrado por la empresa", puede organizar aún más sus tareas configurando carriles, que agruparán las tareas en función de criterios específicos, como por asignado, prioridad o tipo de tarea.

Para agregar un carril, vaya a ‘Configuración del tablero’, navegue a la sección ‘Carriles’ y defina los criterios sobre cómo desea que se agrupen las tareas.

General

Columns

Swimlanes

Quick filters

Card colors

Card layout

Working Days

Timeline

Swimlanes

Add swimlanes to your board to group issues together. [Read more about swimlanes.](#)

Select method

Queries

Create swimlanes using Jira Query Language (JQL).

Create swimlane

	Name	JQL query	Description	Actions
::	Expedite	priority = Highest	All issues with the highest priority.	...

Name of swimlane for other issues *

Everything Else

All issues that are not grouped by queries will appear in this swimlane.

Manejo de problemas

Las incidencias en Jira abarcan cualquier unidad de trabajo por debajo del nivel de proyecto, desde subtareas discretas hasta "épicas" que pueden incluir docenas de otras incidencias. Jira cuenta con algunos tipos de incidencia predeterminados y permite definir los propios.

Crear sus propios tipos de incidencia le permite especificar los flujos de trabajo que utilizarán y la información que mostrarán. Para empezar a crear o modificar tipos de incidencia, seleccione **"Esquemas de tipos de incidencia"** en el menú **"Incidencias"**. Asegúrese de no crear tipos de incidencia redundantes, demasiado complejos o sin uso, ya que esto generará ineficiencias y posibles imprecisiones en los informes.

Add Issue Type

Name *

Opportunity

Description

Type

☒ Standard Issue Type

☐ Sub-Task Issue Type

Add

Cancel

Edit Issue Type: Opportunity

Name* Opportunity

Description

Issue Type Avatar* select image

Update Cancel

Select Issue Type Avatar

Upload a new avatar

Browse... No file selected.

Close

Personalizar un tipo de problema

Issue types

Add issue type

Name	Type	Related Schemes	Actions
<div><div>Bug</div><div>A problem which impairs or prevents the functions of the product.</div></div>	Standard	<div><div>TKP: Kanban Issue Type Scheme</div><div>ESP: Scrum Issue Type Scheme</div><div>SS: Scrum Issue Type Scheme</div></div>	<div>Edit</div> <div>Delete</div> <div>Translate</div>
<div><div>Change</div><div>Created by Jira Service Desk.</div></div>	Standard	<div><div>ESD: Jira Service Desk Issue Type Scheme</div></div>	<div>Edit</div> <div>Delete</div> <div>Translate</div>
<div><div>Epic</div><div>Created by Jira Software - do not edit or delete. Issue type for a big user story that needs to be broken down.</div></div>	Standard	<div><div>Default Issue Type Scheme</div><div>TKP: Kanban Issue Type Scheme</div><div>ESP: Scrum Issue Type Scheme</div><div>SS: Scrum Issue Type Scheme</div></div>	<div>Edit</div> <div>Delete</div> <div>Translate</div>
<div><div>IT Help</div><div>For general IT problems and questions. Created by Jira Service Desk.</div></div>	Standard	<div><div>SD: Jira Service Desk Issue Type Scheme</div></div>	<div>Edit</div> <div>Delete</div> <div>Translate</div>
<div><div>Incident</div><div>For system outages or incidents. Created by Jira Service Desk.</div></div>	Standard	<div><div>ESD: Jira Service Desk Issue Type Scheme</div></div>	<div>Edit</div> <div>Delete</div> <div>Translate</div>
<div><div>Opportunity</div></div>	Standard	<div><div>Default Issue Type Scheme</div></div>	<div>Edit</div> <div>Delete</div> <div>Translate</div>
<div><div>Problem</div><div>Track underlying causes of incidents. Created by Jira Service Desk.</div></div>	Standard	<div><div>ESD: Jira Service Desk Issue Type Scheme</div></div>	<div>Edit</div> <div>Delete</div> <div>Translate</div>
<div><div>Purchase</div></div>	Standard	<div><div>Default Issue Type Scheme</div></div>	<div>Edit</div> <div>Delete</div> <div>Translate</div>
<div><div>Request</div></div>	Standard	<div><div>Default Issue Type Scheme</div></div>	<div>Edit</div> <div>Delete</div> <div>Translate</div>
<div><div>Service Request</div><div>Created by Jira Service Desk.</div></div>	Standard	<div><div>ESD: Jira Service Desk Issue Type Scheme</div><div>SD: Jira Service Desk Issue Type Scheme</div></div>	<div>Edit</div> <div>Delete</div> <div>Translate</div>

También puedes vincular incidencias en Jira para establecer diversas relaciones, como "es creado por", "es duplicado por" o "es medido por". Estos vínculos se pueden crear desde la pantalla de incidencias y son una forma rápida de mostrar a los miembros del equipo cómo se relacionan las diferentes partes de un proyecto y navegar entre ellas.

Issue linking is currently **ON**.

To deactivate issue linking, simply click below.

Deactivate

For the users you wish to be able to link issues, ensure that they have the **Link Issues** permission for that particular project.

Name	Outward Description	Inward Description	Actions
Blocks	blocks	is blocked by	Edit Delete
Cloners	clones	is cloned by	Edit Delete
Duplicate	duplicates	is duplicated by	Edit Delete
Problem/Incident	causes	is caused by	Edit Delete
Relates	relates to	relates to	Edit Delete

Add New Link Type

Add a new link type

Name
(eg "Duplicate")

Outward Link Description
(eg "duplicates")

Inward Link Description
(eg "is duplicated by")

Add

Creación de tipos de enlaces de problemas

Create Issue

Configure Fields

VisualText

Fix Version/sNone

PriorityLow

Labels

Attachment

Linked Issues

Issue

Assignee

Epic Link

Sprint

Create anotherCreateCancel

Vinculación desde la pantalla de creación de problemas

Create Issue

Configure Fields

Visual

Text

Fix Version/s

None

Priority

Low

Labels

Attachment

Drop files to attach, or [browse](#).

Linked Issues

spawns

Issue

ESS-1 x

ESS-2 x

ESS-3 x

ESS-4 x

ESS-5 x

ESS-6 x

ESS-7 x

ESS-8 x

ESS-9 x

ESS-10 x

ESS-11 x

ESS-12 x

ESS-13 x

ESS

Assignee

History Search (Showing 3 of 3 matching issues)

ESS-14 - As a user, I can find important items on the board by using...

ESS-15 - As a scrum master, I can see the progress of a sprint via th...

ESS (Enter issue key)

Epic Link

Choose an epic to assign this issue to.

Sprint

Create another

Create

Cancel

Elegir los temas a los que vincular