

# APLICACIÓN PROYECTOS DE ODOO

La aplicación de Proyectos de Odoo está pensada para aquellas empresas que comercializan servicios. Facilita la planificación de los proyectos mediante la división del mismo en tareas con un seguimiento personalizado, estableciendo un tiempo y un estado.

Las herramientas más útiles que vamos a encontrar son:

## 1. Información

Cada proyecto será desarrollado individualmente, indicando todas las especificaciones y exigencias necesarias. Como es obvio, tendrá unas características principales como por ejemplo:

- Nombre
- Fecha inicio
- Fecha fin
- Cliente asociado
- Categoría
- Responsable
- Descripción

A la hora de crear un Proyecto nuevo, el único campo obligatorio es el nombre, lo que nos muestra flexibilidad en las restricciones.

## 2. Botones

Una vez creado nuestro nuevo proyecto, contamos con una serie de botones inteligentes dentro del mismo que nos permiten incrementar el ritmo de trabajo, yendo de un lado a otro y así poder controlarlo de una forma más visible.

Entre ellos contamos con:

- Tareas asociadas
- Hitos
- Horas imputadas en tareas pertenecientes al proyecto
- Burndown Chart
- Porcentaje de tiempo facturable
- Colaboradores
- Estado del proyecto

Al hacer clic en cada uno de ellos, nos llevará específicamente a la parte específica a la que se refiere, pero dentro del proyecto en cuestión. Mucha de esta información también estará accesible desde otros menús, pero con estos botones nos será mucho más fácil ver cuestiones relacionadas a ese proyecto en particular.

### 3. Tareas y subtareas

Un proyecto se compone de un conjunto de tareas a realizar, 'divide y vencerás', gracias a ellas todos los integrantes pueden seguir detalladamente el progreso.

Al igual que a la hora de crear un nuevo proyecto, las tareas cuentan con unas características principales:

- Nombre
- Uno o más responsables
- Descripción
- Fecha límite
- Fecha planificada
- Cliente
- Categorías
- Tarea padre
- Subtareas
- Posibilidad de imputar el tiempo trabajado en dicha tarea (si tenemos la aplicación 'Partes de tiempo').

Con esta última, tenemos un completo informe de las horas dedicadas, junto con el empleado que las ejecutó y una descripción de lo realizado. Cuenta, además, con un botón de «Iniciar» para que se encienda un cronómetro y podamos contabilizar con exactitud el tiempo dedicado a dicha tarea.

Cada una de estas podrá estar clasificada en una etapa y la podremos mover tanto desde la vista formulario haciendo clic sobre la que deseemos o desde la vista kanban, arrastrando y soltando la tarea hacia la columna indicada.

En la gestión de proyectos, la vista de lista permite al director comprobar rápidamente el estado de la tarea y hacerla evolucionar, delegar tareas, etc... Esta tiene una herramienta de búsqueda que permite una clasificación de actividades con múltiples criterios.

### 4. Gestión de incidencias

Odoo le permite gestionar las incidencias a las que podría enfrentarse en un proyecto, como errores en un sistema, quejas de los clientes o averías del material. Al igual que en tareas, tiene una vista de lista permite al director comprobar rápidamente las incidencias, asignarlas y decidir sobre su situación a medida que evolucionan.

### 5. Mensajes

Consiste en un sistema de correos internos en el proyecto lo que permite una comunicación eficiente y fluida entre los miembros del proyecto. Los mensajes son guardados en el sistema y luego se puede utilizar para un análisis posterior.

## 6. Actualizaciones

Odoo permite indicar el estado de los proyectos mediante 4 colores principales:

- Verde: buen estado
- Rojo: fuera de lo planificado
- Amarillo: en riesgo
- Celeste: en espera

Cada uno de estos estados será acompañado de un porcentaje, responsable, fecha y descripción, ya que las actualizaciones pueden ser añadidas cuantas veces deseemos y así llevar detalladamente todos los cambios que fue recibiendo el proyecto a lo largo del tiempo.

## 7. Informes

Odoo conoce la importancia que tiene obtener informes con la información más importante por lo que nos ofrece distintas opciones como por ejemplo:

- Barras
- Líneas
- Torta
- Pivote (doble entrada)

Esta tabla puede descargarse en Excel para que podamos llevar los datos fuera del sistema y aplicar Microsoft.

## 8. Integración con la aplicación Ventas

Puede integrar nuevos módulos de forma gradual para aumentar el alcance en la gestión de su negocio.

Ejemplo: aplicación de Ventas, para que al validar el presupuesto con los productos, se cree automáticamente el proyecto y las tareas asociadas.

Gracias a eso podemos ir generando nuestras facturas cuando se añadan las distintas tareas y enviárselas al cliente.