GESTIÓN DE PROYECTOS fácil y rápida con Easy Project



www.easyproject.com





Información detallada, documentación y videos de ayuda los encontrará en:

www.easyproject.com

У

https://documentation.easyproject.com

Información registrada

Este manual de usuario contiene información protegida por derechos de propiedad intelectual.

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial del documento en cualquier formato, así como también a traducción del mismo en cualquier idioma están prohibidas, y sólo se permitirán bajo estricta autorización por escrito por parte de Easy Software Ltd.

Bienvenido a Easy Project

El manual de usuario que está leyendo ahora ha sido diseñado para usted y su equipo (colegas) para *gestionar proyectos fácil y eficientemente* usando Easy Project (www.easyprojects.com). Esta es una *guía rápida* referente a técnicas básicas de proyectos, características y potencialidades de la herramienta, roles y tipos de usuario, y como empezar a usar Easy Project rápidamente.

Mediante esta lectura aprenderá *cómo usar* Easy Project en su *máximo potencial* tanto para proyectos en cascada o en metodología ágil mediante la gestión financiera y de recursos junto a otras características profesionales de gestión.

Easy Project está **específicamente diseñado para** Jefes de proyectos y de cartera de proyectos, líderes de equipo & scrum masters, directores y miembros de equipo, de esta manera puede ser usado por cualquier persona que busca gestionar proyectos de forma fácil, moderna y sistemática.

Comencemos con las características básicas de Easy Project.



NOTA: Todos los *enlaces* en este manual contienen el texto "*yourdomain*" como referencia, pero es necesario reemplazar "yourdomain" por su dominio *real* en Easy Project.

Ejemplo: https://*yourdomain.*easyproject.com/... > https://*lenovo*.easyproject.com/...

Copyright © 2020 Easy Software Ltd.

Contenido

PROJECTOS

USUARIOS	

1	¿Por	qué Easy Project?	7
	1.3	Características de Easy Project Funcionalidades Adecuado para todas las industries Alineado con PMI & PRINCE2	8-! 10-1: 12-1: 14-1!
2	Casca	ada & ágil	17
	2.1 2.2	Metodología en cascada Metodologías ágiles	18-2 ⁻ 22-2 ⁻
3	Intro	ducción y guía rápida	27
3	Intro		27 28–29
3	3.1 3.2	Espacio de trabajo Inicio fácil en 3 pasos	28-29 30-3
3	3.1 3.2 3.3	Espacio de trabajo Inicio fácil en 3 pasos Invitar usuarios e importar datos	28–29 30–3 37
3	3.1 3.2 3.3 3.4	Espacio de trabajo Inicio fácil en 3 pasos	28-29 30-3
	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	Espacio de trabajo Inicio fácil en 3 pasos Invitar usuarios e importar datos Crear un nuevo proyecto	28-29 30-3 33 33
	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	Espacio de trabajo Inicio fácil en 3 pasos Invitar usuarios e importar datos Crear un nuevo proyecto Paso a paso hacia easy Project	28-29 30-3 33 33 34-39
	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Roles 4.1 4.2	Espacio de trabajo Inicio fácil en 3 pasos Invitar usuarios e importar datos Crear un nuevo proyecto Paso a paso hacia easy Project s y tipos de usuarios	28-29 30-3 33 33 34-39

5	Confi	guración por defecto de Easy Project	49
	5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9	Administración del trabajo Gestión de proyectos en cascada Desarrollo ágil Comunicación de equipo Administración de recursos Administración financiera CRM Help Desk Inteligencia de negocio DevOps	50-51 52-55 56-57 58-59 60 61 62 63 64 65
6	Ajust	es	67
	6.2 6.3 6.4 6.5	Plantillas Tipo de tareas Roles y tipo de usuarios Flujo de trabajo Campos personalizados Categorías	68-69 70 71 72 73 74-75
7	Integ	ración	77
	7.3	Integración Zappier API Rest Importación estándar Otras importaciones	78 79 80 81
8	Conta	ictos	85-86

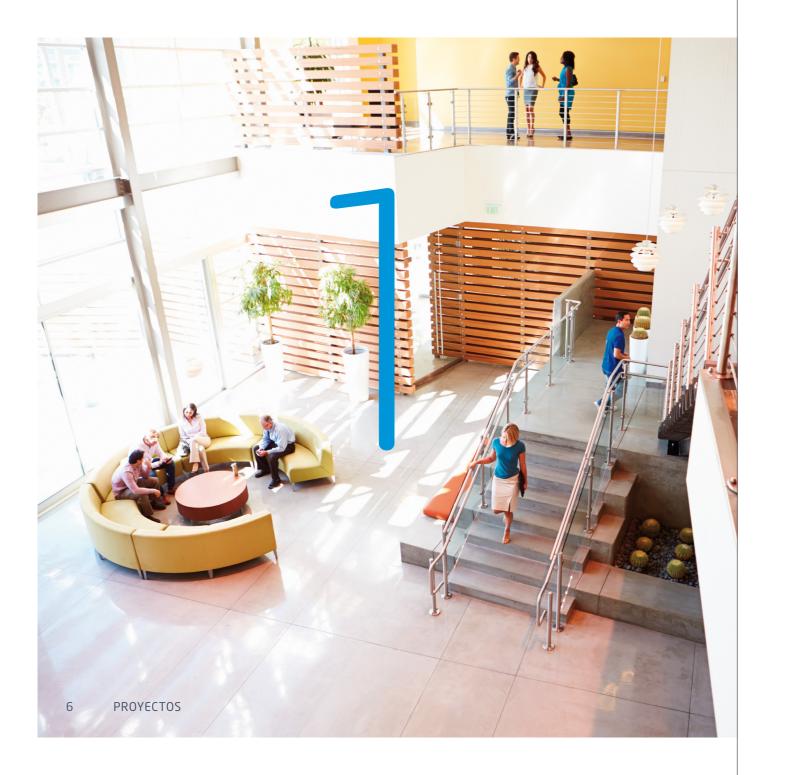




2

Proyectos

4



Capítulo 1

¿Por qué Easy Project?

Easy Project **está basado** en WBS, Gantt, metodología ágil, valor añadido y otras mejores prácticas de gestión de proyectos. Es extensible con módulos para Recursos, Finanzas, Help Desk y CRM.



¿Aún no tiene una cuenta en Easy Project? Regístrese para suscribirse a la versión de *prueba rápida* o *prueba completa*.

Prueba rápida para una fácil y rápida introducción

- No incluye datos de prueba
- Únicamente 2 usuarios predefinidos jefe de Proyecto y Miembro de equipo
- Incluye funcionalidades de Easy Project

Prueba completa para una detalla exploración del producto

- Datos de prueba para todas las funcionalidades
- 15 tipos de usuarios predefinidos en 4 roles globales
- Incluye funcionalidades de Easy Project

Registro gratuito

1.1

Características de Easy Project



Cascada & Ágil

Use todas las herramientas de gestión de proyectos en una sola ap.

Funcionalidad Completa

Easy Project tiene funcionalidades completas lista para todos los negocios o industrias.

Alineado a PMI & IPMA

Easy Project con WBS sigue las metodologías de gestión de proyectos de PMI & IPMA.

Cumple con RGPD

Easy Project cumple con todos los estándares europeos de protección de datos.



Implementación Fácil

Tipos de usuarios predefinidos facilitan la implementación en el negocio.



Montreal Londres Praga Praga Praga São Paulo Singapur Johannesburgo

En la nube o en su servidor

Centro de datos ubicados alrededor del mundo y soluciones para servidores garantizan respuestas de primer nivel en cualquier lugar.

Personalización Infinita

Fácil inicio con tipos de usuario predefinidos, abierto a customizar el sistema hacia la perfección.

Integración Fácil

Varias integraciones predefinidas listas para usar a través de la plataforma Zapier y nuestra robusta API

Servicios Profesionales

Sidney (

Consultores y especialistas estarán siempre listos para ayudarle.

Disponible en 14 idiomas

Easy Project está disponible en los principales idiomas y en continua mejora.

Móvil

Maneje sus proyectos y tareas fácilmente donde quiera que usted se encuentre.

1.2 Funcionalidades



Easy Project

Easy Project está *basado* en metodologías EDT, Gantt y Ágiles (Scrum & Kanban). Ofrece una fácil trazabilidad de tareas, tiempo y equipo.

Gestión de Proyectos

- EDT
- Diagrama Gantt
- Gestión de valor ganado
- Baselines
- Reportes y diagramas

Agile - Kanban & Scrum

- Tablero Kanban
- Scrum
- Diagrama de carga
- Backlogs

Gestión de Trabajo

- Trazabilidad de tareas
- Flujos de trabajo
- Checklists
- Calendarios e integraciones
- Registros de actividad
- Audio y Video conferencias
- Chat de equipo
- Organigrama
- Reportes de negocio

Gestión de Cartera

- Directrices de cartera
- Gantt
- Estructura de cartera

Registro de tiempo

- Registro de tiempo y reportes
- Plantillas de registro de tiempo
- Stopwatch

Plantilla de Projecto

- Producción
- Proyectos estratégicos
- Desarrollo de producto
- HR Proyectos
- Proyectos Backoffice

Tableros Personales

• Tableros para todos los proyectos y niveles de gestión

Módulos adicionales

Easy Project ofrece módulos *adicionales* para la gestión de sus Recursos, Finanzas, Help Desk y CRM.

Recursos

- Calendarización
- Plan maestro de recursos
- Tableros de recursos
- Gestión de competencias
- Gestión de asistencia
- Tablero de gestión de recursos

Extensiones

- Integración con Outlook
- Base del conocimiento
- Gestión de documentos

Finanzas

- CBS Estructura de desglose de costes
- Presupuesto de proyectos
- Flujo de caja
- Nóminas y facturación
- Calculadora de precio de proyecto y proforma
- Tableros de Director financiero

Soluciones especiales

- Business Intelligence
- DevOps

Risk Management

- Risk Lifecycle Management
- Project & global Risk Register
- Project & global Risk dashboards
- Risk Analysis
- Risk matrix

Help Desk

- Tablero central
- Reporte y Estadísticas
- Tablero para Jefe & técnicos
- Configuraciones avanzadas

CRM

- Lead Gestión de contratos
- CRM
- Gestión de contactos
- Tableros de dirección de ventas
- Tableros de consultoría de ventas

1.3

Adecuado para todas las industrias

Easy Project cubre todo lo que necesita. Contiene plantillas de proyectos para todas las industrias listas para usar.

IT / Software



Adéntrese en la gestión ágil.

La gestión de software no tiene nada que ver con fabricación. Incrementar recursos físicos y humanos solo genera desorden y reduce las oportunidades de cumplir con los tiempos de entrega y presupuestos. Gestione sus proyectos eficientemente con técnicas de gestión avanzadas, optimice el uso de los recursos y elimine el caos. Compañías: Desarrollo de Software.

Industria



Aumente la precisión de los presupuestos y la previsión de la línea de tiempo.

Tome el control de todos los problemas y obtenga una imagen completa para implementar un enfoque global de toda la organización en todos sus proyectos. Compañías: Automoción, Fundición, Electrónica.

Educación



Mantenga el control de sus recursos limitados y promueva la colaboración en todos los departamentos.

Easy Project permite facilitar la comunicación entre staff, estudiantes, departamentos y campus geográficamente dispersados. Desde el uso para la reserva de clases y control financiero Easy Project es una solución para hacer frente a todas las necesidades de gestión.

Compañias: Universidades, escuelas, centros de educación continua.

Instituciones públicas



Excelentes propuestas de proyectos, implementación impecable y ejecución perfecta.

Prepare la documentación para todas las propuestas de proyectos, incluyendo presupuestos y recursos requeridos. Facilite el flujo de información entre ingenieros de diseño y consultores, stakeholders y contratistas.

Compañías: Gobierno, instituciones sin fines de lucro, consejos.

Servicios



Tome ventaja de las herramientas y tecnologías de gestión disponibles para asegurar un crecimiento rápido y eficiente.

Todas las herramientas que necesarias para poner en marcha su negocio y proveer el mejor servicio al cliente, en un solo lugar. Administre recursos, ahorre tiempo y coste e incremente eficiencia.

Compañías: Consultoras, Publicidad, Marketing.

1.4

Ponga en marcha proyectos alineados con IPMA & PMI o PRINCE2



Easy Project es miembro de la Asociación internacional de gestión de proyectos (International Project Management Association) IPMA, de esta manera gestiona sus proyectos alineados a los estándares.



De acuerdo al Instituto de Gestión de Proyectos Project Management Institute PMI los proyectos son divididos en cinco grupos de procesos acordados por el PMI y documentados en el Project Management Body of Knowledge PMBOK.

Ponga en marcha sus proyectos alineados a *IPMA* & *PMI* en Easy Project:

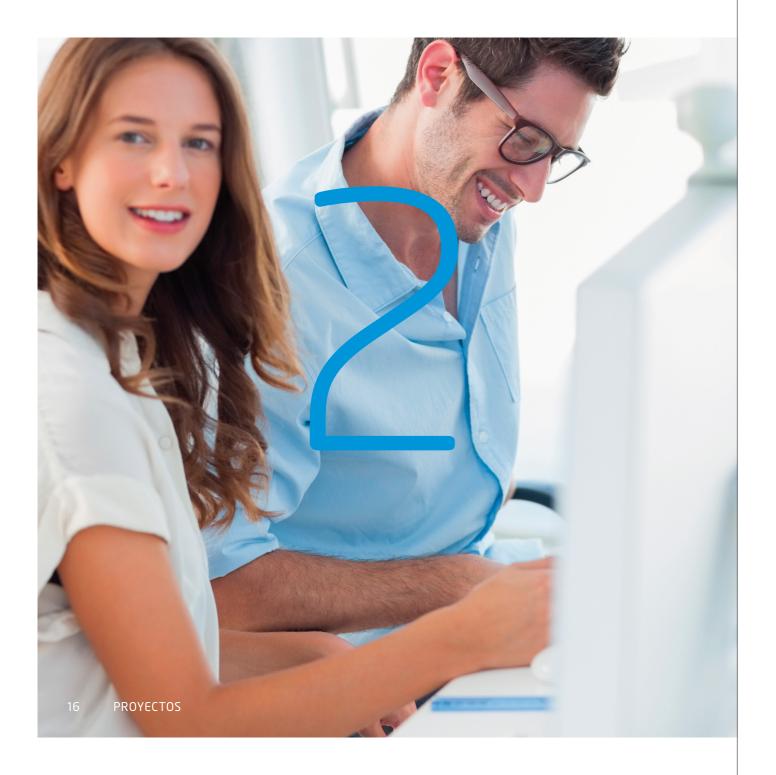
- Prepare y desglose su proyecto en WBS Work Breakdown Structure.
- Cree una **Base** del conocimiento de buenas prácticas para sus futuros proyectos.
- Visualice el **camino crítico** de sus proyectos.
- Tipos de usuario predefinidos de Jefe de Proyecto y Miembros de Proyecto.
- Planifique y gestione el proyecto como un Jefe de Proyecto.
- Gestione su **equipo**.



PRINCE2, define a un proyecto como una organización temporal que es creada con el propósito de entregar uno o más productos de acuerdo a un Business Case.

Ponga en marcha sus proyectos alineado a *PRINCE2* en Easy Project:

- Comience el proyecto como un Jefe de Proyecto y gestione su equipo con el módulo Resource Management.
- Prepare un sumario de sus proyectos y guarde toda la documentación del proyecto directamente en descripción de Proyecto o en nuestro DMS plugin.
- Diseñe una planificación de tareas en WBS o Diagrama Gantt.
- Identifique actividades y cree dependencias en diagrama Gantt.
- Estime el tiempo de duración de cada una de las tareas siguiendo la planificación.
- **Calendarice** las tareas en diagramas Gantt y visualice si está cumpliendo los tiempos, almacene baselines para analizar la dirección que debe ir tomando el proyecto.
- Actualice la documentación de proyecto cada vez que la genera y mantenga un seguimiento de todas las actualizaciones en tareas y en la documentación de proyecto.
- Cree un **flujo de trabajo** para configurar las responsabilidades y tenga la seguridad que el Jefe de Proyecto evaluara cada fase del proyecto.
- Genere reportes de **recursos** y **finanzas** para visualizar si está en línea con los planes establecidos en el business case, o si se tienen que hacer los respectivos cambios.



Capítulo 2

Cascada & ágil

El número de enfoques que tiene la gestión de proyectos es infinito, sin embargo, reconocemos dos tipos – *cascada* y *ágil*.

La metodología cascada es la más útil en proyectos donde el alcance está bien definido y este es el elemento clave del proyecto, como construir una casa o planificar una conferencia.

Las metodologías ágiles suelen ser usadas en proyectos donde el tiempo es fijado, los recursos son factores a definir y el alcance es un tema de planificación (priorización), esto se puede ver en desarrollo de software (sprint), publicidad (lanzamiento de una revista, periódicos) o campañas de marketing.

2.1

Metodología en Cascada

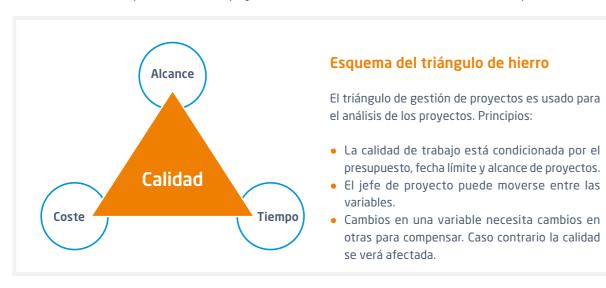
Alcance (una idea de Proyecto, visión) es definida y un plan es creado para lograr el alcance.

Para *IPMA & PMI* (International Project Management Association and Project Management Institute) la mejor herramienta que define el alcance del proyecto es *WBS*, que es básicamente un mapa mental del proyecto que define las entregas y tareas necesarias para realizar estas entregas.

La duración de las tareas es definida usando diagrama de *Gantt*, esta duración es planificada con hitos (básicamente fecha límite de entregas).

Los recursos encargados de desarrollar las tareas están definidos en un *Resource Master Plan*, las tareas son asignadas ya sea a personas o a máquinas y los Presupuestos están distribuidos en las tareas o hitos del proyecto.

El arte de gestionar proyectos en cascada está en tener una constante revisión y una gestión de cambios de la planificación, tiempo y recursos. Y la máxima eficiencia de los recursos disponibles.



Proyectos típicos en cascada

- Proyectos de Ingeniería civil, ej. Edificios
- Proyectos administrativos, ej. Auditorias, creación de

Compañía típicas en casacada

- Construcción
- Industria

Herramientas Easy Project para proyectos en cascada

WBS

 Define y controla el alcance y las entregas

Presupuestos & CBS

 Define y controla presupuestos

Gantt

 Plan y control de tiempo

Plantilla Proyectos

• Guarde cada Proyecto como una plantilla

Recursos

Asignar y distribuir recursos

Seguimiento de tiempo y tareas

• Gestiona las tareas para cada entrega y monitoriza el tiempo empleado.

Easy Project Tipos de usuario para proyectos en cascada

Jefe de proyecto (gestión)

- EDT y Gantt del Proyecto
- Gestión de Recursos de proyecto

Jefe de cartera (gestión)

- Gantt de Portafolio
- Gestión de recursos

CEO (director)

 Proyectos estratégicos en EDT

CFO (director)

• Flujo de caja en Gantt

Miembro del Equipo (ejecutivo)

18 PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS 19

Metodología en cascada

¿Cómo lanzar proyectos típicos – qué módulos deben ser usados?

Existen varios módulos y herramientas de Easy Project. Este capítulo le mostrará, con un ejemplo, el ciclo de vida de un proyecto y le ayudará con el uso correcto de los módulos en diferentes fases de proyectos.

Inicio

Planificación

Lista de tareas

Esta tabla muestra mediante sus columnas una vista básica de sus tareas.

WBS

En WBS usted puede establecer jerarquías entre tareas.

Gantt

Gantt es el mejor camino para ver cuando cada tarea debe comenzar y finalizar. Usted puede también crear relaciones temporales entre ellas.

Gestión de recursos

Le proporciona una visión de la disponibilidad y capacidad de sus recursos para trabajar en su proyecto.

• Ejecución y monitoreo EVM **Ejecución** recursos. Kanban Monitoreo Alertas y control del proyecto. Seguimiento de tareas • Inteligencia del negocio Base del conocimiento **Finalización** Project. y control Gráficos y diagramas

Revisión de proyecto con reportes personalizados.

El módulo de Gestión del valor ganado le muestra si su proyecto terminará a tiempo, sin la necesidad de reasignar

Mediante la organización del tablero kanban podrá ver inmediatamente en qué estado de progreso están las tareas.

• Roadmap - Vea sus hitos y su cumplimiento.

Reciba reportes regulares desde varios puntos de vista

Almacene las lecciones aprendidas de cada uno de los proyectos en el módulo base del conocimiento de Easy

Evaluación final de las principales cifras del proyecto.

2.2 Metodología ágil

¿Qué es agilidad?

- 1. **El poder** de moverse rápido y fácil. Vivacidad
- 2. La habilidad de pensar y sacar conclusiones rápidamente, fortaleza intelectual.

El alcance *no está* exactamente definido, se espera tener varias entregas o avances pequeños para realizar entregas rápidamente y obtener realimentaciones instantáneas de uso real. Dar pequeños pasos hacia adelante. Esta metodología está basada en el arte japonés Kaizen, – *pequeñas continuas mejoras*. La metodología ágil fue implementada por Toyota como Kanban, generándose después varias metodologías ágiles como *Scrum* o *Scrumban*.



Típicos proyectos ágiles

- Desarrollo de software (sprints)
- Publicidad (lanzamientos de revistas, periódicos)
- Contenido de marketing (campañas)

Típicas compañías ágiles

- IT/Software
- Servicios
- Marketing

Herramientas de Easy Project para proyectos ágiles

Tablero **Scrum**

Tablero **Kanban**

Tipos de usuarios en Easy Project para proyectos ágiles

Scrum master (gestión)

- Utiliza tablero scrum en el proyecto
- Utiliza el tablero scrum genérico sobre sprints

Líder de equipo (gestión)

- Utiliza el tablero de equipo Kanban
- Utiliza Kanban en niveles de proyecto

Ejecutivo

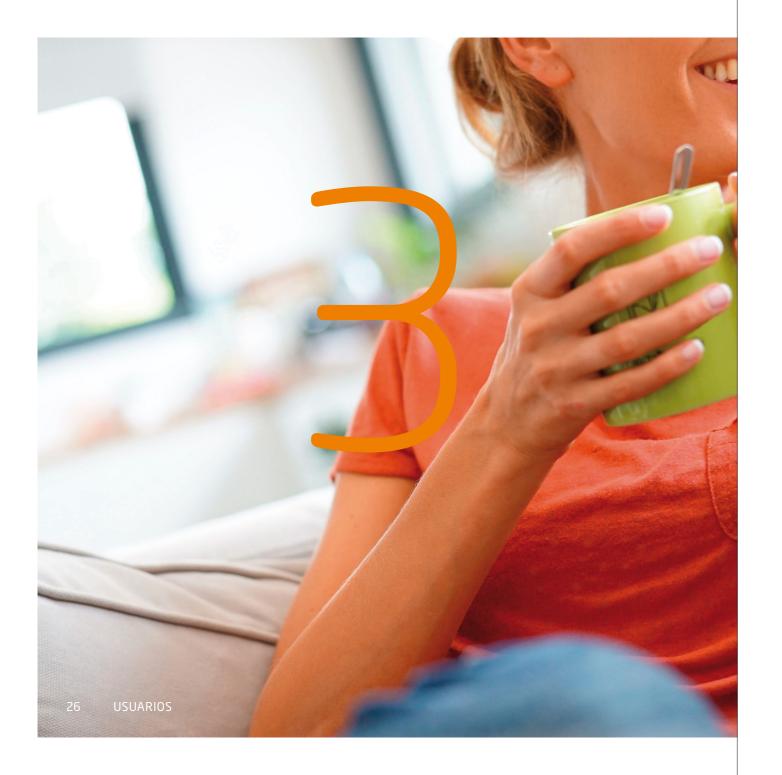
• Usa tableros personales Scrum o Kanban

Trabajador externo

• Utiliza tableros personales Kanban o Scrum

Usuarios

24



Capítulo 3

Introducción fácil e inicio rápido

Listo para usar Easy Project en *3 simples pasos*.

Seleccione su correspondiente *tipo de usuario*, cree su *dominio*, *invite* a los usuarios y finalmente *importe* un proyecto. Cree *nuevos proyectos* en pocos clics.

3.1 Espacio de trabajo



MENÚ PRINCIPAL

Contiene funcionalidades específicas para cada tipo de usuario.

TABLEROS

Su principal espacio de trabajo, pre customizado para su tipo de usuario, pero personalizable.

Invite a sus usuariosEstablezca su equipo en pocos segundos.

Importación de datos

Integre sus proyectos previos.

Customizar tablero

Personalice su tablero para solventar sus necesidades y cree sus propios reportes.

Calendario

Todos los eventos disponibles en cualquier momento. Notas especiales sobre próximos eventos.

Panel de introducción

Esta es su guía sobre los primeros pasos en Easy Project. Aquí usted puede explorar todos los tipos de usuarios y tableros, invitar usuarios o importar datos.

Búsqueda

Búsqueda completa de tareas, proyectos, contactos, CRM, actividades y muchas más.

Su perfil

Configure su perfil y visualice datos relevantes sobre usted.

MENÚ MÁS

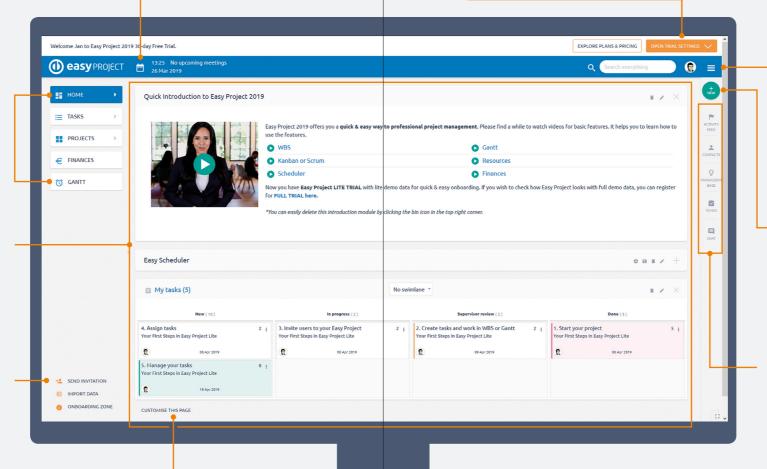
Oferta completa de todas las funcionalidades, módulos d extensión y administración a nivel global de la compañía.

Nuevo ítem

Aquí puede crear nuevos ítems como: una tarea, un proyecto, un registro de tiempo, una publicación en la base de conocimiento, un contacto y una videoconferencia

ÍCONOS RÁPIDOS

Registro de actividades, contactos, base del conocimiento, lista to-do, chat, y un cronometro de tareas.



3.2 Introducción fácil en tres pasos

Easy Project contiene *información pre configurada* para iniciar su uso. Esto permite observar cómo se muestran las diferentes funcionalidades y tableros de reportes y conocer la herramienta practicando. Siga estos *3 pasos* de preparación de Easy Project para su uso real.

1 Explore las funcionalidades con una demo data y seleccione el correcto tipo de usuario para usted y sus colegas.

Sienta confianza en explorar todos los tipos de *usuario relevantes* para usted y visualice sus respectivas páginas y funcionalidades:

NIVEL DIRECTOR CEO, CFO, Director de ventas

NIVEL GESTIÓN Jefe de proyecto, jefe de cartera, scrum master, líder

de equipo, jefe de recursos, jefe de soporte.

NIVEL EJECUTIVO Miembro de equipo, comercial, soporte, operador de

soporte.

NIVEL EXTERNO Cliente, trabajador externo, anónimo (visitante no

registrado).

Todos los tableros pre-configurados pueden ser fácilmente *customizados* de acuerdo a sus necesidades reales.

CElimine la información demo y configure su propio dominio

Prepare Easy Project para sus propios proyectos. elimine la información demo y configure su propio dominio ej. Mycompay.easypreject.com.

Su propio dominio: Usted puede usar por ejemplo el nombre de su compañía, de esta manera su dominio puede ser: nombredesucompañía.easyproject.com

Elimine la información demo: de esta manera usted estaría listo para importar su propia información. La opción que permite eliminar la información demo está ya configurada así que déjela así. Los usuarios invitados y los proyectos creados no serán eliminados, así como tampoco plantillas de proyectos y tableros de reporte. Solamente proyectos y usuarios de ejemplo serán eliminados.

3 Importe proyectos con sus respectivas tareas e invite usuarios

Importe la información *seleccionando el formato* en el que le gustaría importar, Excel, Jira, MS Project o Asana. Además, alrededor de 1000 aplicaciones pueden ser integradas a través de la plataforma Zapier.

De manera muy fácil usted puede *invitar un usuario* o crear un equipo en cualquier momento desde su página principal, importar información o crear un nuevo proyecto.

Bienvenido, ahora está adentro

3.3 Invite a usuarios e importe información

INVITE USUARIOS



De alta a sus colegas dentro de quince *roles predefinidos* con páginas, flujos de trabajo y más configuraciones listas para usar.

Conecte su base de datos de usuarios para la correcta sincronización, *LDAP*, *SSO* y *directorio activo* para autenticación de usuarios.

Para administrar usuarios diríjase a **MORE MENÚ** > **USUARIOS**, o mediante la URL https://sudominio.easyproject.com/users.

Para administrar la conexión LDAP de su base de datos de usuarios diríjase a https:// sudominio.easyproject.com/auth_sources.

IMPORTE INFORMACIÓN







Tareas proyectos, usuarios e hitos con todas sus relaciones.

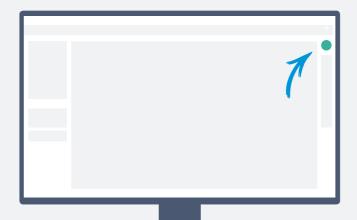
Proyectos con tareas e hitos y atributos adicionales.

Tareas en proyectos con atributos principales.

3.4

Crear un nuevo proyecto

Configure un nuevo proyecto o un proyecto desde una plantilla, añada miembros al equipo de trabajo del proyecto y a continuación planifique el proyecto a su manera preferida.



=0}

Cada proyecto nuevo tiene los siguientes módulos por defecto: Seguimiento de tareas / Seguimiento de tiempo / Gantt / WBS / Scrum / Kanban y baselines.

Puede cambiar los módulos por defecto en:

https://yourdomain.easyproject.com/settings?tab=projects

Planificación de tiempo con Diagrama Gantt

Visualice la línea de tiempo de sus proyectos, tareas, hitos y sus relaciones de forma rápida. Exporte en formato PDF con el logotipo de su empresa sin problema.

Mapa mental usando WBS

Cree el mapa mental del proyecto en el módulo EDT con entregas (productos) y tareas. Asigne prioridades, estados de tarea y usuarios fácilmente.

Rápida planificación

Cree tareas tan rápido como llegan a su mente.

Agile sprint

Cree sprint y backlog usando el planificador rápido de sprints.

3.5 Paso a paso hacia proyectos fáciles

Este es el típico *ciclo* de vida de un *Dueño de Producto*.

	INTRODUCCIÓN	Inicie sesión de manera gratuita, explore la información demo, tablero y funcionalidades. Seleccione su tipo de usuario.
1	CREAR UN PROYECTO	Use los 3 pasos mágicos- crear un proyecto, añadir miembros de proyectos y finalmente inicie su proyecto usando metodologías cascada o ágiles.
2	AGREGUE USUARIOS, IMPORTE DATOS	Añada hasta 1 000 usuarios e importe su información.
3	GESTIÓN DE TIEMPO Y TAREAS	Seguimiento de tiempo empleado en cada tarea.
4	RECURSOS	Planifique y gestione sus recursos.
5	FINANZAS	Controle sus finanzas, gestione el presupuesto y realice continuamente la evaluación del valor ganado.
6	BUSINESS INTELLIGENCE	Analice sus proyectos.





Capítulo 4

Roles y tipos de usuario

Para un fácil inicio y para asegurar una eficiencia máxima, existen *4 niveles de roles* (Director, Jefe, Ejecutivo y Externos) con *15 tipos de usuario predefinidos* en Easy Project. Cada tipo de usuario tiene *páginas de reporte listas* con funcionalidades de acuerdo a las responsabilidades específicas. Permisos y flujo de trabajo completos están definidos para cada nivel de rol. Existen también flujos de trabajo para cada nivel.

Todo esto hace que la implementación de Easy Project sea tan fácil como configurar una opción para cada usuario seleccionando el tipo de usuario.

Sin embargo, infinitas posibilidades de personalización están almacenadas, incluyendo dashboards pre configurados.

4.1 Niveles de roles





4 niveles de roles

Su posición en una compañía o en un proyecto corresponde al mismo tiempo a su rol. En términos de gestión de proyectos existen 4 niveles para la gestión de roles, especificando sus objetivos, flujo de trabajo y permisos.



Para administrar los niveles de roles en Easy Project diríjase a **MENU MORE** > **ADMIN** > **ROLES & PERMISSIONS** o use URL https://sudominio.easyproject/roles

NIVELES DE ROLES

OBJETIVOS Y ACCIONES

DIRECTOR

Administre y monitorice los KPI de alto nivel, como presupuesto de proyecto, nóminas, facturación, rendimiento de ventas y personas. Gestione proyectos estratégicos usando WBS, Gantt y seguimiento de tareas.

GESTIÓN

Gestione y planifique proyectos usando WBS, Gantt y Gestión de Recursos. Gestione equipos usando tableros Scrum y Kanban. Monitorice los KPI de sus proyectos usando reportes de tiempo y presupuesto. Gestione su gente usando el seguimiento de tiempo y tarea.

EJECUTIVO

Maneje las tareas asignadas mediante listas o tablero Kanban. Cargue el tiempo empleado en sus proyectos mediante la actualización de tareas o un calendario. Planifique la asistencia y monitorice los KPI personales.

EXTERNAL

Limite el acceso al sistema para propósitos de Help desk o cooperación externa en tareas.

4.2 Roles, tipos de usuarios y permisos

Cada tipo de usuario incluye tableros y menú listo para usar con sus respectivas funcionalidades.

Los tipos de usuario de Dirección y gestión pueden personalizar sus tableros o cambiar su tipo de usuario o su perfil de usuario.

Todos los tableros están guardados en modo administrador y pueden ser modificados por el administrador.



Para configurar los tipos de usuario ir a
MENU MORE > ADMIN > USERTYPES or use URL
https://yourdomain.easyproject.com/easy_user_types.

NIVELES DE ROLES	USER TYPES	PERMISSIONS
DIRECTOR	CEOCFODirecto de ventas	VER: Todos los datos de sistema. GESTIÓN: Completa en proyectos propios, usuarios, tableros plantillas. FUNCIONALIDADES: Todas las del sistema.
GESTIÓN	 Jefe de proyecto Jefe de cartera Scrum Máster Líder de equipo Jefe de recursos Jefe de soporte 	VER: Información de los proyectos propios (dónde sea miembro). GESTIÓN: Completa en proyectos propios, usuarios, tableros, plantillas. FUNCIONALIDADES: WBS, Gantt, Scrum, Kanban, Gestión de recursos, presupuestos, Finanzas, reportes, seguimiento de tareas y tiempo, calendario
EJECUTIVO	 Miembro de equipo Comercial Técnico de soporte 	VER: Información de los proyectos propios (dónde sea miembro). GESTIÓN: Tareas y entradas propias. FUNCIONALIDADES: Gestión de tareas y tiempo, calendarios, planificación de asistencia, CRM, soporte.
EXTERNO	ClienteTrabajador externoAnónimo	VER: Información de los proyectos propios (dónde sea miembro). GESTIÓN: Gestionar sólo tareas propias o tickets de soporte. FUNCIONALIDADES: Seguimiento de tareas y de tiempo, crear tickets de soporte.

4.3

Funcionalidades para tipo de usuarios

DIRECTOR

CEO

- Gestionar proyectos estratégicos con WBS, Kanban o Sprint
- Gestión de recursos y tableros
- Reportes de nóminas y facturación
- Reporte de presupuestos
- Reporte de ventas



CFO

- Reporte de presupuestos
- Reportes de nóminas y facturación
- Gestión de recursos y tableros
- Reportes de CRM
- Flujo de caja en diagrama Gantt o reportes



Para configurar roles y permisos diríjase
a MENU MORE > ADMIN > ROLES &
PERMISSIONS o use la URL
https://sudominio.easyproject.com/roles

Director de ventas

- Tableros de ventas
- Contactos
- Actividades de venta
- Previsión global
- Previsión de rendimiento de ventas

GESTIÓN

Jefe de proyecto

- Proyecto con WBS y Gantt
- Gestión de recursos de proyecto
- Presupuesto de proyecto
- Reportes de tiempo y asistencia
- Hojas de facturación y nóminas

Líder de equipo

- Equipo Kanban
- Equipo de gestión de recursos
- Reportes de tiempo y asistencia
- Hojas de facturación y nóminas
- Tableros de equipo

lefe de cartera

- Diagrama Gantt de cartera de proyectos
- Gestión de recursos y reportes
- Reportes de cartera
- Revisión de presupuestos
- Hojas de facturación y nóminas

Gestión de recursos

- Gestión de recursos y reportes
- Diagrama Gantt de cartera de proyectos
- Revisión de presupuesto
- Reporte de tiempo y asistencia
- Hojas de facturación y nómina

Scrum Máster

- Tablero Scrum
- Backlogs y Sprint de proyectos
- Presupuesto de proyecto y reporte de tiempo
- Tablero de equipo

Jefe de soporte

- Diagrama de soporte a usuario
- Estadísticas de soporte a usuario
- Kanban o listas de tickets
- Hojas de facturación y nóminas
- Tablero de equipo

4.3

Funcionalidades para tipo de usuarios

EJECUTIVO

Miembro de equipo

- Vista de tareas en Listas o Kanban
- Plan de gestión de recursos
- Calendario de tiempo trabajado
- KPIs personales
- Calendario de reuniones
- Calendario de asistencia

Técnico de soporte

- Tickets (tareas) en Listas o Kanban
- Calendario de asistencia
- Calendario de tiempo trabajado
- Panel de control de soporte a usuario
- Estadísticas de soporte a usuario

Comercial

- Tablero de ventas
- Mi previsión
- Mis tareas finalizadas
- Contactos
- Carrera de actividad de venta

EXTERNO

Cliente

- Crear nuevo ticket de soporte
- Gestionar tickets creados
- Acceso a la base del conocimiento
- Reporte de tiempo

Trabajador externo

- Vista de tareas en listas o Kanban
- Calendario de tiempo trabajado
- Calendario de asistencia
- Calendario de reuniones

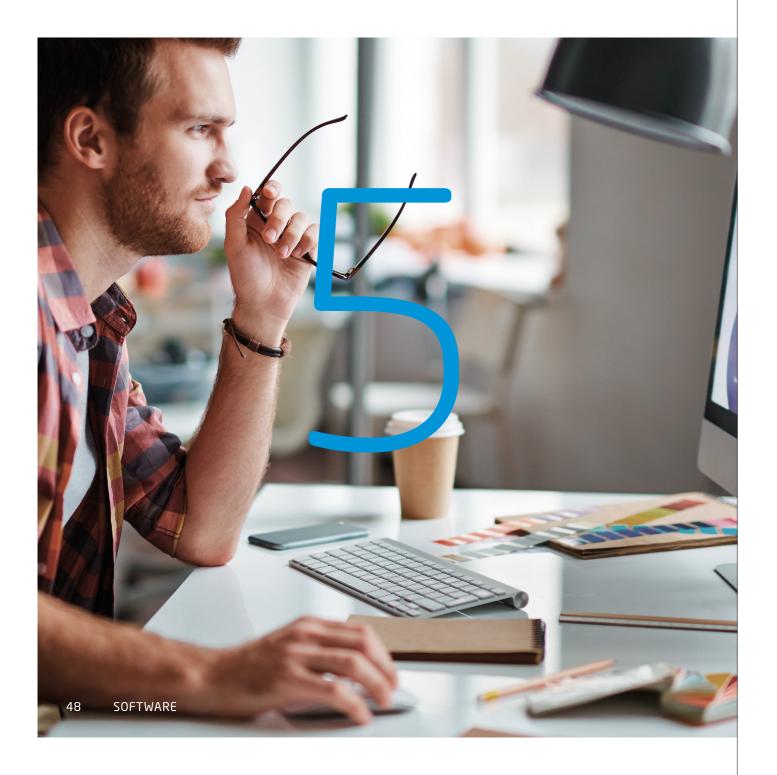
Anónimo

Si el inicio de sesión en la aplicación no es requerido.

• Puede ver proyectos públicos

Software

46



Capítulo 5

Configuración por defecto Easy Project

Todas las características y funcionalidades para metodologías en cascada, ágiles, seguimiento de tiempo, seguimiento de tareas, presupuesto y gestión de recursos **están configurados** por defecto.

Es muy *fácil modificar* los valores y configurar las funcionalidades o realizar cualquier modificación.

5.1 EASY PROJECT

Gestión de trabajo



Seguimiento de tareas

Actualice los atributos de tareas de acuerdo a sus permisos, visualice el progreso del proyecto y siga las tareas a través del flujo de trabajo. El seguimiento de tareas elimina la necesidad de reuniones para actualizar el estado de las tareas.

Atributos clave

- ACTUALIZACIÓN DE TAREAS de acuerdo al flujo de trabajo y permisos de usuarios. Para conocer más sobre flujo de trabajos, por favor diríjase a la página 72, para conocer más acerca de Roles y Permisos, diríjase a la página 39.
- ACTUALICE LOS ATRIBUTOS de tarea como Tipo de tarea, asignación, % de progreso, fecha límite, prioridad, estado, etc.

• UTILICE MORE OPCIONES como: Copiar Añadir relaciones de tareas

Clonar como subtarea Añadir subtareas

Mover Imprimir

Borrar Añadir relaciones de casos CRM

Unir Publicar un post.



Opciones de seguimiento de tareas pueden ser encontradas en MENU MORE > ADMIN > SETTINGS > TASK TRACKING, o ir a https://yourdomain.easyproject.com/settings?tab=issues

Reproducir vídeo tutorial

Documentación Abierta



Seguimiento de tiempo

El seguimiento de tiempo y los reportes son la clave para una eficiente planificación y gestión de tiempo. Esto permite a los empleados utilizar eficientemente y reportar su tiempo, y los jefes pueden monitorizar el tiempo empleado y usar estos datos como una referencia para futuras planificación de proyectos.

Registro de Tiempo

CALENDARIO DE TIEMPO EMPLEADO

Registre su tiempo en su calendario de tiempo empleado. Escoja el proyecto y la tarea en la que usted está trabajando, añada el tiempo que ha empleado, incluya comentarios si es necesario. Escoja qué tipo de actividad que ha realizado: trabajo, soporte, desarrollo, etc. Use una casilla para determinar si la actividad es facturable o no.

ACTUALIZACIÓN DE TAREAS

Mientras actualiza una tarea usted puede registrar su tiempo al mismo tiempo. Diríjase a **TIEMPO DEDICADO** y añada el número de horas, escoja la actividad y use una casilla para determinar si es facturable o no.

CRONÓMETRO

Usted puede usar un cronometro en una determinada tarea para registrar el tiempo empleado en esta tara. Simplemente pinche en **START WORKING** (estoy en ello) y cuando necesite pulse **PAUSA** o **FINALIZAR**.

50 SOFTWARE SOFTWARE 51

5.2 EASY PROJECT

Gestión de proyectos en cascada



WBS - Work Breakdown Structure

Para *IPMA* y *PMI*, WBS es la herramienta obligatoria a tener para la *descomposición del proyecto* (definición del alcance del proyecto). ¿Por qué? Porque esta provee una vista de mapa mental.

En Easyproject, *WBS* es uno de los módulos establecidos por defecto con funcionalidades como arrastrar y soltar, atajos de teclado e información completa sobre cada tarea individual. También puede visualizar la estructura de subproyectos. En Easy Project el tipo de tarea entregables funciona como un producto.



Existen pequeñas personalizaciones básicas y funcionalidades para metodología en cascada en Easy Project Por favor revise sobre esto: La fecha límite de una tarea puede superar la fecha de vencimiento del hito (configurada por defecto: NO), configúrelo en https://yourdomain.easyproject.com/ settings?tab=issues





- 2) Cada descomposición de proyecto puede ser almacenada como plantilla de proyectos, diríjase a PROJECT SETTINGS > INFORMATION > CREATE TEMPLATE
- 3) Las plantillas de proyecto son accesibles en MENU MORE > PROJECT TEMPLATES o URL https://yourdomain.easyproject.com/ templates (roles de dirección y gestión pueden usar plantillas de proyectos)

52 SOFTWARE SOFTWARE SOFTWARE 53

5.2 EASY PROJECT

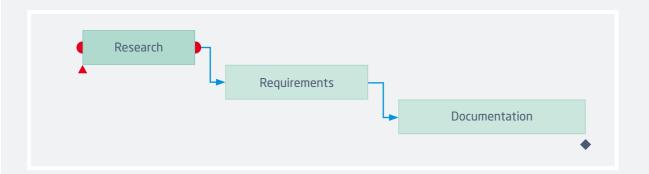
Gestión de proyectos en cascada



Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt relacional es básicamente el núcleo de la gestión de los proyectos en cascada. Easy Project Gantt muestra:

- Tareas
- Subtareas
- Hitos
- Relaciones y retrasos en relaciones
- Ruta crítica
- Baselines
- Recursos asignados (tiempo estimado en horas)
- Finanzas (ingresos y egresos reales o planificados)



Reproducir vídeo tutorial

Documentación Abierta



Diagrama Gantt a nivel global o a nivel de proyecto

El Diagrama de Gantt a nivel global (Portfolio Gantt) entrega una revisión de todos los proyectos en un solo diagrama. El Diagrama de Gantt de un proyecto permite la revisión de tareas para cada proyecto en particular. Usted puede arrastrar y soltar tareas y crear relaciones entre tareas.

AL mover un proyecto completo en el diagrama Gantt las tareas asociadas, hitos y subproyectos cambian sus fechas coordinadamente. Las Tareas son desplazadas al final de los hitos asociados. Las relaciones entre proyectos no son afectadas como las precedentes o posteriores entre padres e hijos. Los hitos compartidos no son afectados, pero pueden invalidarse si se salen del rango de fechas del proyecto movido.



Para *Ajustes en Gantt* diríjase a MENU MORE > PORTFOLIO GANTT > SETTINGS o URL https://yourdomain.easyproject.com/easy_settings/easy_gantt/edit

¿Qué puede configurar?

- Configurar días festivos y fin de semana como días no laborables.
- Zoom por defecto
- Cálculo de camino crítico

54 SOFTWARE SOFTWARE 55

5.3 EASY PROJECT

Desarrollo ágil



Los tableros Ágiles muestran los sprint, el backlog, las tareas en backlog y sus estados. El propósito de esta extensión es ayudar con la gestión ágil o en la implementación de metodologías ágiles en su compañía.

Los tableros SCRUM son usados para los Sprint que tienen una fecha específica de entrega o son usados para un periodo especifico de tiempo. El tablero Scrum es una perfecta herramienta para Scrum Masters. El tablero kanban muestra un constante flujo de tareas y es una excelente herramienta para los líderes de equipo.



Documentación Abierta

Tablero Scrum

Reproducir vídeo tutorial



Añada nuevos sprints en el tablero Scrum y use las tareas desde todos los proyectos. Usando la funcionalidad de arrastrar y soltar las tareas son movidas desde el sprint backlog hacia los diferentes estados, a medida que ellos avanzan en el progreso hasta su finalización.

Al colocar el puntero del ratón sobre cualquier tarea en el sprint, una pequeña ventana con información adicional sobre las tareas aparece, de esta manera no es necesario abrir cada tarea a cada momento que se necesite conocer detalles. En la barra de menú se puede fácilmente crear un nuevo sprint, enlazar existentes sprint o usar cualquiera de las opciones disponibles. Junto al campo sprint name, existen 3 íconos que pueden ser usados para editar cerrar o eliminar el sprint.

Tablero Kanban

Reproducir vídeo tutorial



En el tablero kanban usted es posible crear un número ilimitado de fases y asociar estas con a diferentes estados de tareas. El movimiento de tareas esta supuesto de izquierda a derecha un paso después del otro, y el progreso estará completo al pasarlas a la última columna (done).



Para la configuración de los tableros scrum y kanban diríjase a MENU MORE > ADMIN > SCRUM & KANBAN SETTING en el menú derecho o mediante la URL https://yourdomain.easyproject.com/easy_agile_settings?tab=scrum

¿Qué es configurable?

- Los estados asignados a cada tarea al ubicarse en cada columna del tablero Scrum o Kanban
- Unidades de estimación para cada tarea (story point o tiempo estimado)

SOFTWARE SOFTWARE 57

5.4 EASY PROJECT

Equipo de comunicación





Video conferencias (Zoom)

Gracias a la integración con Zoom es posible planificar una videoconferencia directamente en Easy Project. Simplemente agregue una video conferencia al calendario, invite usuarios a una reunión uno-a-uno mediante el chat o planifique reuniones directamente desde tareas, contactos o CRM case.

Funcionalidades clave

- Conferencias de audio y video mediante las dos opciones **MEET NOW** o planificando previamente
- Reuniones creadas desde contactos o crm cases se registran automáticamente en las actividades de venta usando el botón Plus
- Conferencias asociadas a tareas específicas.
- Opción **MEET NOW** desde el chat.

Reproducir vídeo tutorial





Chat

Mantenga el contacto en cualquier momento con sus colegas, equipos remotos, y empleados que trabajen desde casa. Easyproject ofrece herramientas de comunicación integradas como un chat instantáneo que está siempre disponible en la barra ubicada al lado derecho. Disponible en todos los planes de suscripción de pago.

Key features

- Accesible desde la barra lateral derecha
- Búsqueda de usuarios
- Mensajes de usuarios para una rápida comunicación
- Historial del chat
- Notificación visual y auditiva

SOFTWARE SOFTWARE

5.5 MÓDULOS ADICIONALES

Gestión de recursos



u

Gestión de recursos

Una herramienta esencial para gestión de recursos es el Plan Maestro de Recursos. Este indica la disponibilidad de usuarios o máquinas en tiempo real. La precondición básica es que las tareas asignadas a los usuarios o máquinas tengan definido el tiempo estimado para su finalización.



La gestión de recursos a nivel de proyecto permite gestionar los recursos de un proyecto en particular. La gestión de recursos a nivel de proyecto está conectada con el diagrama de Gantt de manera que usted puede efectivamente trabajar con los dos módulos juntos.

Calendarización

Con el módulo de Calendarización, puede planificar y asignarse tareas o asignarlas a otros usuarios directamente en su calendario. Podrá inmediatamente conocer cuando un usuario está ocupado con otros eventos planificados como reuniones, actividades de negocio o cualquier otra tarea asignada. Este módulo muestra también la asistencia de los usuarios imposibilitando cualquier planificación durante su ausencia.

Nivel global de gestión de recursos

Muestra la distribución de usuarios y tareas a través de todos los proyectos.



Para configurar el módulo de gestión de recursos diríjase a **MENU MORE** > **RESOURCE MANAGEMENT** > **SETTINGS** o URL https://yourdomain.easyproject.com/easy_settings/easy_gantt_
resources/edit donde podrá configurar:

- Horas de trabajo por día (por defecto 8 horas al día de lunes a viernes)
- Tipo de asignación por defecto, ejemplo: desde la fecha de inicio hacia adelante, desde la fecha de finalización hacia atrás, asignación distribuida. Por defecto desde fecha de fin hacia atrás.
- Capacidad de usuarios y máquinas por día



Gestión financiera



Budget es un módulo por defecto en Easy Project. Existe también un reporte financiero global de la cartera de proyectos. (**MENU MORE** > **BUDGET**). Easy Project Budget consiste en:

- Ingresos de Proyecto egresos (gastos + gasto de personal) = Beneficio
- Gasto de personal = tiempo empleado en el proyecto × tarifa hora respectiva

Además de una comparación entre la planificación y la realidad.

Presupuesto de proyecto

La planificación de costes es clave para el éxito en la gestión del proyecto. Easy Project permite crear presupuestos del proyecto y compararlos con el gasto real. Usted puede monitorizar ingresos, gastos y rentabilidad global de los proyectos.

Flujo de caja

Easy Project le ayudará a tener el control del flujo de caja de sus proyectos, indicador crucial para contadores, stakeholders, y empleados. El flujo de caja normalmente se centra en las actividades que generan efectivo, las cuales pueden ser comparadas con las inicialmente planificadas.

Calculadora del precio de proyecto y Proformas

Agilice el proceso de preparación de proformas con Easy Project. Calcule el precio del proyecto basándose en el número de horas necesarias para completarlo, además incluya cualquier otro ítem definido por los usuarios. Las proformas pueden ser fácilmente diseñadas y exportadas.

CBS – Estructura de desglose de costes

Gestione las finanzas de sus proyectos directamente en WBS (Descomposición de proyecto).

Para configurar **budgets** diríjase a **MENU MORE** > **ADMIN** > **BUDGET** o diríjase a URL www.yourdomain.easyproject.com/easy_money_settings. Temas importantes para configurar:

- Moneda (por defecto EUR)
 VAT si/no + valor (por defecto es si, 20 %)
- Tarifa de horas por rol/usuario o actividad





O SOFTWARE 61

5.7 EXTENSION MODULE

Risk management



Risk Management is a mandatory process for each correctly managed project. The Risk Management tool allows to set the risk metrics through your organization, manage risks on projects and provide global risk reporting and overview for management.

Global module

The main purpose is to work with risks on the global level in the role of line manager, risk manager or Project Management Office (PMO).

Project module

The purpose of the Risk Management module on a project is to manage project risks in a controlled manner. The Risk management module comes preconfigured. But it is expected that each organization will customize its settings according to own internal risk metrics.



The *customizable* Risk attributes are:

Category - list of potential risk sources

Status - list of risk statuses used for risk lifecycle

Probability - definition of risk probability range used by probability & impact matrix: name, value (integer), description

Impact - definition of risk impact range used by probability & impact matrix: name, value (integer), description

Severity - definition of areas in probability & impact matrix by severity value and color. Each severity consist of name, value interval, description and color (red/orange/green/blue)

Response - list of general risk response approach options (avoid, mitigate, transfer, accept...)

5.8 MÓDULOS ADICIONALES CRM





El módulo de CRM de Easy Project permite registrar leads y contactos, guardar el registro de todas las comunicaciones, e integrarlas con su solución lead-generating. Desde el primer contacto hasta el envío de la proforma y la factura, el módulo CRM de Easy Project tiene todo lo que necesita.

Lead – Gestión de contrato

Con Easy CRM, puede administrar todos los procesos desde la creación de un lead hasta generar la factura. Los Leads pueden ser generados a partir de formatos, ser importados o creados manualmente. Con avanzadas opciones de búsqueda, es posible configurar un canal de ventas o una lista de oportunidades.

Gestión de contactos

Tener datos de contactos bien organizados ahorrará tiempo, evitará la pérdida de la información y agilizará el proceso de comunicación. Los contactos personales están siempre disponibles en la barra lateral derecha y pueden ser sincronizados con otros dispositivos.

62 SOFTWARE SOFTWARE 63

5.9 MÓDULOS ADICIONALES

Help Desk





Obtenga una solución de helpdesk integrada en Easy Project. Los tickets pueden ser generados a través de correos electrónicos o directamente dentro del sistema mediante la cuenta de clientes y son almacenados en el módulo Helpdesk con SLA definidos, horas prepagadas, etc. Adicionalmente, usando Action Buttons, es posible asignar fácilmente tickets a los trabajadores mediante arrastrar y soltar.

Help Desk Dashboard

Todas las operaciones en tiempo real están a la mano del director de Help Desk. Fácilmente asigne tickets a sus empleados usando arrastre y suelte y action buttoms, mantenga la trazabilidad de la resolución de bug y características de desarrollo, y revise las tareas asignadas a usted.

Estadísticas para Help Desk

Obtenga una vista global del rendimiento de su servicio de soporte. El módulo de estadísticas help desk es personalizable, es posible ver el rendimiento de los usuarios y su estado además de comparar estadísticas para diferentes periodos de tiempo, permitiendo un análisis transversal de rendimiento.

5.10 MÓDULOS ADICIONALES **DevOps**



DevOps Toolset para Gestión de Proyectos está diseñado para desarrollo de operaciones de compañías de software, e integra las mejores herramientas de gestión de proyectos, como la gestión con metodologías ágiles y diagramas de Gantt.

Diagramas



Repositorios de Software

Cualquier proyecto puede ser enlazado a un

repositorio de software como GIT, GitLab, y

o relacionados a provectos específicos. Las

Mercurial. Los repositorios pueden ser globales

tareas se actualizan mediante confirmaciones al

repositorio con un enlace al cambio de código.



Los diagramas reflejan una representación simbólica de la información de acuerdo con técnicas de visualización. Los diagramas visuales son importantes porque ayudan a comprender sistemas complejos, lo que permite llevar fácilmente los proyectos hacia finales exitosos. Easy Project es un software de gestión de proyectos que ayuda a implementar sus diagramas y mantener los proyectos en marcha.

Gestión de Requisitos



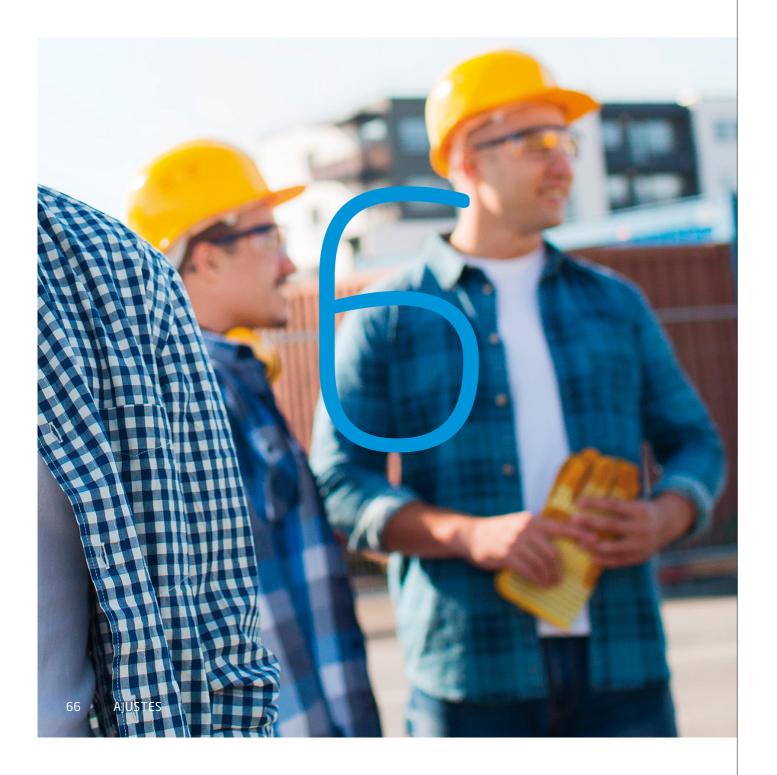
Casos de prueba



Este módulo es una herramienta grandiosa de EasyProject, que le ayudará con los procesos recurrentes y gestión de escenarios de testeo. En consecuencia, es de gran ayuda para tareas de test en compañías TI, así como también en otras industrias (muy popular y útil en la industria automotriz, por ejemplo). Es un módulo completo para la gestión de pruebas para todas las metodologías de testeo.

La gestión de requisitos es útil para proyectos técnicamente sofisticados donde muchos componentes pequeños con varios detalles crean un producto grande e impresionante (como un automóvil o una pieza de maquinaria). Simplemente cree artefactos, que representan atributos básicos en la estructura del árbol de requisitos.

SOFTWARE SOFTWARE



Capítulo 6 Ajustes

Personalice la configuración de Easy Project para sus necesidades a través de plantillas de proyectos, tipos de usuario, tipos de tareas, flujo de trabajo y muchos más.

Configure Easyproject exactamente para usted.

6.1 **Plantillas**



Plantillas de proyectos

Crear proyectos desde una plantilla

Para crear un proyecto desde plantilla, inicie la creación de un proyecto con en el botón + NEW y a continuación pinche en PROJECT FROM A TEMPLATE y seleccione la plantilla que quisiera usar. Simplemente añada un nombre al nuevo proyecto y edite la información si es necesario.

Almacene un proyecto como una plantilla

Para guardar un proyecto como una plantilla, diríjase al proyecto que quiera convertir en una plantilla y pinche en el botón SETTINGS ICON > INFORMATION > CREATE A TEMPLATE FROM THIS PROJECT.

Reproducir vídeo tutorial



Página de plantillas

Es posible gestionar la página de plantillas en MENU MORE > PAGE TEMPLATES, o diríjase a https://yourdomain.easyproject.com/easy_pages. Aquí puede crear, editar, importar, exportar y eliminar plantillas.

AJUSTES AJUSTES

6.1 Tipo de tareas

Mediante la funcionalidad tipos de tareas es posible *ordenar las tareas* de acuerdo al tipo de trabajo que representan. Esta funcionalidad ayuda a incluir información específica sobre las tareas basadas en el tipo de tarea. Por ejemplo, si *el tipo de tarea* es Diseño, el equipo de diseño necesitará diferentes especificaciones para su trabajo en comparación con el equipo de desarrollo quienes trabajan en tareas del tipo Programación.

Ejemplo de tipo de tareas:

- Tareas
- Tickets de soporte
- Desarrollo
- Bug
- Entregas
- Tareas de producción



La configuración de Tipos de tareas la puede encontrar en modo administrador, MENU MORE > ADMIN > TASK TYPES. Allí usted podrá añadir o eliminar tipos de tareas. Además, configurar el orden en el que aparezcan en el campo: tipo de tarea. Simplemente moviéndolos mediante arrastre y suelte.

Documentación Abierta



6.2 Roles y tipos de usuario



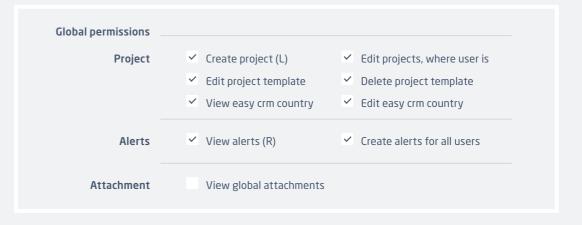
Easy Project ofrece *15 tipos* de usuario *predefinidos*, para más detalles visite el capítulo 4 Roles y tipos de usuario.



La configuración de tipo de usuarios está localizada en: MENU MORE > ADMIN > USER TYPES. Aquí podrá ver todos los tipos de usuarios existentes y tendrá la posibilidad de crear nuevos.



La configuración de roles y permisos puede ser modificada en MENU MORE > ADMIN > ROLES AND PERMISSIONS. Aquí tendrá la posibilidad de ver todos los roles existentes, eliminarlos, crear nuevos y ver el reporte de permisos asociados. Es posible también editar el nombre de los roles y configurar lo que puede ver o hacer el usuario con un determinado rol. Los permisos están divididos en dos partes: Permisos globales y permisos por proyecto. Los permisos globales permiten poder ejecutar acciones dentro del sistema, mientras que los permisos por proyecto involucran acciones que se pueden hacer dentro de un proyecto.



70 AJUSTES AJUSTES 71

6.3 Flujo de trabajo



Para acceder a los ajustes de flujos de trabajo diríjase a: MENU MORE > ADMIN > WORKFLOW. En la transición de estados, se debe seleccionar un rol y los cambios que este rol puede hacer en una tarea mediante un tipo de tarea. Pinche en el botón verde **EDIT** y podrá visualizar las opciones.

Los permisos de campo representan los campos de tareas que pueden o deben ser llenados por un rol en particular. Escoja un rol y un tipo de tarea para los que se aplican estos permisos.

CURRENT STATUS	NEW ALL	OWED STATUS		
	New	In progress	Supervisor review	Done
New task	~	~	~	
New	~	~	~	
In progress	~	~	~	
Supervisor review	~	~	~	
Done				

Reproducir vídeo tutorial

Documentación Abierta



6.4 **Campos Personalizados**



Los campos personalizados pueden ser gestionados desde MENU MORE > ADMIN > **CUSTOM FIELDS.** Se puede crear un campo personalizado para cada entidad en el sistema. Para crear un nuevo campo personalizado pinche en el botón **NEW CUSTOM FIELD** ubicado en la esquina superior derecha.

Ejemplos de campos personalizados

Dirección – Google map

Este campo (una dirección con un enlace a google maps) es perfecto para añadir direcciones y permite localizarla en google maps con un solo click. Después de activar el campo, se tendrá este campo para ser llenado al completar una dirección.

Cantidades

Este campo personalizado conviene cuando se quiere establecer una cifra o cantidad.

Fechas

Este campo personalizado permite varios usos. Por ejemplo, si se quiere tener la fecha de un contrato en una tarea. Simplemente añada este campo y tendrá como opción a completar en las tareas. Otros ejemplos de campos personalizados:

> Organization
> E-mail
> Phone
> Address City
> Zip / Postal Code
> Country

Reproducir vídeo tutorial

Documentación Abierta



AJUSTES AJUSTES

6.5 Categorías

MENU MORE > ADMIN > CATEGORIES

Categoría de documentos

- Crear, administrar y eliminar las categorías de documentos
- Ejemplo: documentación de proyecto, legal y contratos
- Establezca quién puede visualizar los documentos en esta categoría
- Establezca quién puede gestionar los documentos en esta categoría

Prioridad de tareas

- Crear, gestionar y eliminar las prioridades de tareas
- Ejemplo: normal / alta / urgente
- Establezca cuáles son activas
- Establezca el valor por defecto
- Establezca el esquema de color

Prioridades en los proyectos

- Crear, gestionar y eliminar las prioridades de los proyectos
- Ejemplo: normal / alta / estratégica
- Establecer cuáles opciones están activas
- Establecer los valores por defecto
- Seleccionar un esquema de color

Actividades (seguimiento de tiempo)

- Crear, gestionar y eliminar tipo de actividades.
- Ejemplo: trabajo/desarrollo
- Activar o desactivar actividades
- Establecer valores por defecto
- Seleccionar un esquema de color
- Escoger qué actividades son usadas por los proyectos

Categorías de hitos

- Crear, gestionar y eliminar categorías de hitos
- Activar o desactivar
- Configurar valores por defecto

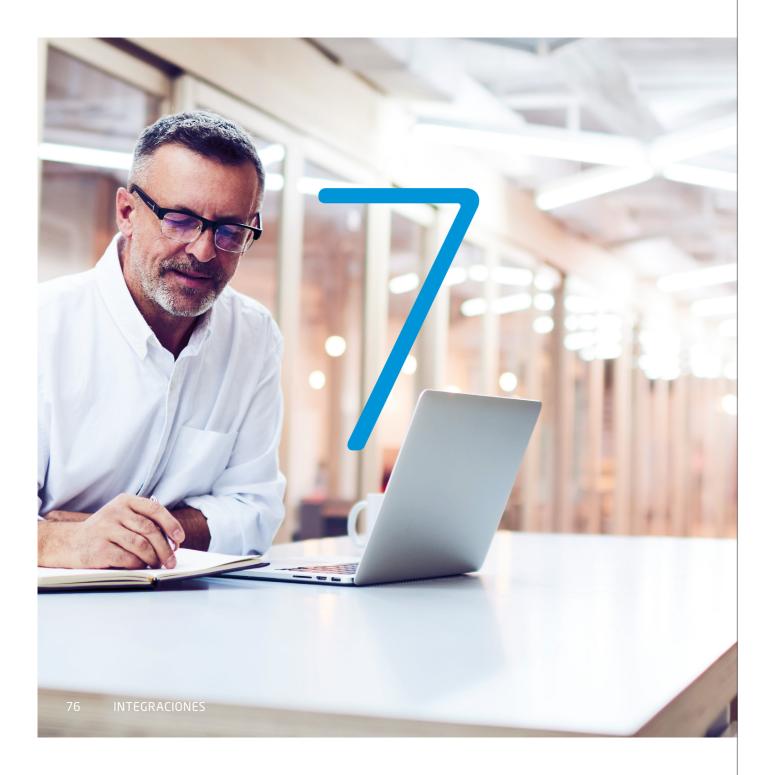
Categoría de actividades de ventas

- Crear, gestionar, y eliminar categorías de ventas
- Ejemplo: llamadas/email/reuniones
- Activar o desactivar
- Configurar valores por defecto
- Seleccionar íconos

Grupos de campos personalizados

- Crear, gestionar y eliminar prioridades para los proyectos
- Activar o desactivar
- Configurar valores por defectos

74 AJUSTES AJUSTES AJUSTES 75



Capítulo 7

Integraciones

Poner en marcha su negocio con varias aplicaciones definitivamente necesita de una integración. Aquí encontrará *las mejores herramientas* para sincronización o *migración de datos* mediante sistemas third-party a Easy Project.

Easy Project está listo para ser integrado con más de *1,000* aplicaciones de todos los campos, gestión de proyectos, comunicaciones, sociales, base de datos y mucho más.

Estamos para ayudarle a implementar integraciones API o también es posible realizar implementaciones por usted mismo gracias a nuestras plantillas públicas.

7.1 Integración Zapier

Zapier es una plataforma que conecta APIs de alrededor 1,000 de las aplicaciones más usadas. Por lo tanto, permite transferir datos desde una aplicación a otra. Configura fácilmente flujos de trabajo automatizados llamados Zap hechos de un trigger o una acción. Cuando Zap está en funcionamiento y el evento trigger ocurre en una aplicación, Zapier automáticamente ejecuta la acción del evento en otra aplicación.

Auto integración con plantillas



Easy Project es una aplicación pública de manera que usted está habilitado para configurar la integración zap por usted mismo. Simplemente debe darse de alta en Zapier y crear sus propias integraciones o usar plantillas Zap.

Para más información sobre Easy Project triggers acciones y plantillas Zap visite nuestra página de integraciones: https://zapier.com/apps/easy-project/ integrations.

Beneficios de integración Zapier

Gracias a la integración zapier es posible conectar sus aplicaciones con Easyproject sin un desarrollo complejo, todo está conectado y ejecutado por zapier. Por supuesto la automatización de flujos de trabajo, aburridas y manuales entre aplicaciones, ayudan a su equipo a ahorrar tiempo y a hacer su trabajo más efectivo.



7.2 **Rest API**

Easy Project tiene una completa API (application programming interface) que permite la integración con otros sistemas. La API rest provee las siguientes operaciones: leer, crear, editar, eliminar.

La API rest opera con las siguientes entidades de Easy Project:

- Tareas
- Provectos
- Plantillas de proyectos
- Entradas de tiempo
- Usuarios

- Grupos de usuarios
- Ingresos y egresos
- Entradas de asistencias
- Contactos
- CRM cases



Encuentre documentación interactiva de Easy Project Rest API aquí: https://easyproject.docs.apiary.io/#

Gracias a la integración API es posible realizar una gestión de proyectos avanzada en Easy Project y un fácil seguimiento de las tareas para el desarrollo de su equipo que usa Jira o crear leads en su módulo de CRM de Easy Project desde la aplicación de automatización de marketing Mautic. Use todas sus herramientas favoritas y siempre tenga una sincronización con la integración customizada Rest API.

Ejemplo de aplicaciones que pueden ser integradas con la Rest API:









INTEGRACIONES INTEGRACIONES 79

7.3

Importaciones estandarizadas



Importe proyectos y tareas desde MS Excel, Jira, MS Project o Asana. Solamente pinche en





Exce Microsoft Excel

Importe sus datos a Easy Project directamente desde archivos de Microsoft Excel. Es posible migrar fácilmente proyectos enteros, tareas y sub tareas en un solo paso, incluyendo automáticamente el mapeo de los datos migrados con los atributos existentes en Easy Project. Ayuda: https://yourdomain.easyproject.com/easy_imports/help/excel.

♦ Jira Software lira

La importación de Jira es una herramienta muy necesaria cuando se requiere pasar cualquier información desde un proyecto existente en Jira a Easy Project. Simplemente exporte la información relevante desde lira y a continuación siga unas simples instrucciones para importar el archivo. Ayuda: https://yourdomain.easyproject.com/ easy_imports/help/jira.



Microsoft Project

Si usted usa Microsoft Project antes de pasar a Easy Project, probablemente tenga una gran cantidad de información a transferir. ¡Lo puede hacer fácilmente! Esta herramienta permite importar proyectos y tareas creadas en Microsoft Project en nuestra aplicación. Ayuda: https://yourdomain.easyproject.com/easy_imports/help/ms_project.

asana Asana

Si necesita migrar sus proyectos y tareas desde Asana a Easy Project, no hay nada más fácil que usar este importador. Primero, exporte los datos seleccionados desde Asana y a continuación cargue el archivo con los daros exportados en nuestra aplicación. Siga unas simples instrucciones de importación. Ayuda: https://yourdomain.easyproject.com/ easy_imports/help/asana.

Otras importaciones

MENU MORE > ADMIN > EASY IMPORTS > CUSTOM IMPORTS

La importación mediante XML/CSV permite convertir cualquier información existente en un formato compatible con EasyProject. Importe todas las entidades existentes sin limitación, la información migrada es manualmente mapeada a los atributos en EasyProject.

INTEGRACIONES **INTEGRACIONES**

Notas		



Contactos



https://www.easyproject.com/client-zone

¿Desea comprar algunos módulos de extensión y complementos? Diríjase a su zona de cliente desde la WEB o en su instancia de EasyProject.

En la zona de cliente usted puede:

- Actualizar su información de facturación
- Actualizar su plan de suscripción
- Comprar módulos de extensión y complementos
- Gestionar sus facturas
- Crear y visualizar sus tickets de Help Desk
- Gestionar su suscripción a ZOOM para audio y video conferencias



www.easyproject.com/services/training-center

De sus primeros pasos hacia una gestión de proyectos más fácil. Aprenda acerca de las características básicas de EasyProject y cómo aplicarlas.

4 CONTACTOS 85

Easy Software Ltd.

Apoyo support@easyproject.com

Info info@easyproject.com

Teléfonos UK +44 207 193 4089

US +1 415 800 4685

DE +49 210 214 57778

FR +33 970 468 018

PL +48 717 166 008

RU +7 495 185 1255

CZ +420 222 980 481

Dirección Easy Software Ltd.

Kemp House, 152-160

City Road, EC1V

2NX London, United Kingdom

Easy Software Ltd. - Development Center

Jugoslávských partyzánů 34

160 00 Prague Czech Republic

Programa de afiliación a Easy Project, Únase a nosotros y obtenga beneficios, Diríjase a nuestra página web





www.easyproject.com
Easy Software Ltd.