

Manual de Planeación en el Módulo de Proyectos

Icono en el modulo



Requerimientos

- Tener uno ó más usuarios en el sistema.

Administrar Usuarios / Colaboradores

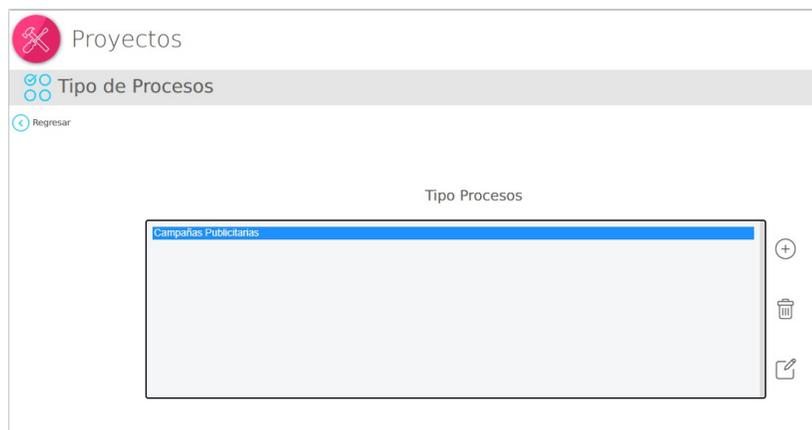
Usuarios Contratados 18 de 20

Nombre	Sucursal	Departamento	Vendedor	Edad	Cumpleaños	Fecha de Ingreso	Tiempo Laborando	Usuario AControl
AControl	Matriz	-						✓
Jimena Ramirez Lopez	Volkswagen	-		30 años	16 de Febrero	10 de Febrero de 2020	00 años 05 meses 12 días	✓
Jose Luis Lopez Martinez	Matriz	-		23 años	20 de Febrero	08 de Febrero de 1961	59 años 05 meses 14 días	✓
Juan Luis Santamaria Vazquez	Matriz	-	✓	21 años	26 de Septiembre	26 de Septiembre de 2019	00 años 09 meses 26 días	✓
Luis	Matriz	Administración	✓					✓

- Tener una ó más áreas de producción en el sistema.



- Tener uno ó más Tipos de Procesos.



Implementación

Antes que nada se debe crear un proyecto con su información correspondiente. Para la explicación de cada sección y función utilizaremos este ejemplo de una empresa de imprenta que realizará publicidad de un Candidato a Gobernación de un partido político ficticio.

PROYECTOS									
VER PROYECTO									
Regresar									
No. Proyecto: 20 Folio Alternativo: 154015 Fecha: 2020/07/22 Nombre: Campaña Electoral 2020-2021 Ubicación: México Puebla					No. Cotización: Ninguno Factura: SI				
No. Cliente: 241 Empresa: Partido Inexistente					Estatus de Proceso: En Proceso Tipo de Moneda: Peso (MX)				
No. de Compra del Cliente:					Estatus de Pago: Pendiente				
No. Partida	Tiempo de Entrega	Unidad de Medida	Descripción	X * Y	Cantidad	Precio Unitario	%+-	Importe	
1			Elaboración de folletos publicitarios para presentación del candidato Medidas: 40xm-10cm Color: ...		500.00	\$5.00	0%	\$2,500.00	
2			Elaboración de pancartas publicitarias para mostrar propuestas. Medidas: 5mts-3mts Material: Poliéster		10.00	\$100.00	0%	\$1,000.00	
3			Gorras y playeras estampadas con foto del candidato Color: Rosa Gorras unitalla Playeras ch, grd, x-grd		500.00	\$25.00	0%	\$12,500.00	

El usuario super administrador, administrador, operativo y hasta el usuario normal pueden agregar una planeación siempre y cuando tenga los permisos. Para ello se le deben asignar en el modulo de usuarios ya sea al agregar o al editar.

En la sección de Producción y Proyectos al activar el modulo de Proyectos aparecerá la opción de planeación, donde se puede asignar permiso para agregar, editar y ver.

PRODUCCIÓN Y PROYECTOS									
Producción	<input type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	
Proyectos	<input checked="" type="checkbox"/>								
Avances	<input type="checkbox"/>								
Archivos	<input type="checkbox"/>								
Planeación	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>				

Una vez teniendo el permiso en el modulo de Proyectos identificamos nuestro proyecto y le daremos clic sobre el icono de planeación.

PROYECTOS

Buscar + Agregar Proyecto

No. Py	No. C	Fecha	Usuario	Empresa	Referencia	Nombre	Ciente Vinculado	Folio Alternativo	Factura	Avances	Archivos	Planeación
20	0	2020/07/22	Admin	Partido Inexistente	Departamento de Planeación	Campaña Electoral 2020-2021		154015	SI			

Si tienes el permiso de agregar podrás agregar la planeación.

PROYECTOS

Planeación del Proyecto No. 20

+ Agregar Planeación

Plan General

No existe un plan actualmente

Dentro de la planeación como primer paso debes establecer una fecha de arranque y una fecha de termino. También puedes elegir la fecha de termino como indefinida para una planeación continua, como publicidad en redes.

PROYECTOS

Planeación del Proyecto

Regresar

Proyecto: 20 - Campaña Electoral 2020-2021
Fecha Creación: 2020/07/22

Paso 1 -> Fecha de Arranque:

Paso 2 -> Fecha de Término: Fecha indefinida:

Seleccione un Tipo de Proceso

Paso 3 ->

No. Partida	Area	Usuario Asignado	Nombre del Proceso	Tiempo
Observaciones: <input type="text"/>				

Para el paso 3 te aparecerán los tipos de proceso guardados. Solo debes darle clic izquierdo al tipo de proceso y dibujara cada partida de acuerdo al proceso. En este caso es el proceso de "Campañas Publicitarias".

No. Partida	Area	Usuario Asignado	Nombre del Proceso	Tiempo																																																																																																																																																																																													
1	Diseño	pro	Diseño de folle Repetir Patron: Si <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Junio, 2020</th> <th colspan="7">Julio, 2020</th> <th colspan="7">Agosto, 2020</th> </tr> <tr> <th>SM</th><th>DO</th><th>LU</th><th>MA</th><th>MI</th><th>JU</th><th>VI</th><th>SA</th> <th>SM</th><th>DO</th><th>LU</th><th>MA</th><th>MI</th><th>JU</th><th>VI</th><th>SA</th> <th>SM</th><th>DO</th><th>LU</th><th>MA</th><th>MI</th><th>JU</th><th>VI</th><th>SA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22</td><td>31</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td> <td>26</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> <td>30</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>23</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td> <td>27</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td> <td>31</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> </tr> <tr> <td>24</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td> <td>28</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td> <td>32</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td> </tr> <tr> <td>25</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td> <td>29</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td> <td>33</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td> </tr> <tr> <td>26</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> <td>30</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>1</td> <td>34</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td> </tr> <tr> <td>27</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td> <td>31</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> <td>35</td><td>30</td><td>31</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Junio, 2020							Julio, 2020							Agosto, 2020							SM	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	SM	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	SM	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	22	31	1	2	3	4	5	6	26	28	29	30	1	2	3	4	30	26	27	28	29	30	31	1	23	7	8	9	10	11	12	13	27	5	6	7	8	9	10	11	31	2	3	4	5	6	7	8	24	14	15	16	17	18	19	20	28	12	13	14	15	16	17	18	32	9	10	11	12	13	14	15	25	21	22	23	24	25	26	27	29	19	20	21	22	23	24	25	33	16	17	18	19	20	21	22	26	28	29	30	1	2	3	4	30	26	27	28	29	30	31	1	34	23	24	25	26	27	28	29	27	5	6	7	8	9	10	11	31	2	3	4	5	6	7	8	35	30	31	1	2	3	4	5
Junio, 2020							Julio, 2020							Agosto, 2020																																																																																																																																																																																			
SM	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	SM	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	SM	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA																																																																																																																																																																										
22	31	1	2	3	4	5	6	26	28	29	30	1	2	3	4	30	26	27	28	29	30	31	1																																																																																																																																																																										
23	7	8	9	10	11	12	13	27	5	6	7	8	9	10	11	31	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																										
24	14	15	16	17	18	19	20	28	12	13	14	15	16	17	18	32	9	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																										
25	21	22	23	24	25	26	27	29	19	20	21	22	23	24	25	33	16	17	18	19	20	21	22																																																																																																																																																																										
26	28	29	30	1	2	3	4	30	26	27	28	29	30	31	1	34	23	24	25	26	27	28	29																																																																																																																																																																										
27	5	6	7	8	9	10	11	31	2	3	4	5	6	7	8	35	30	31	1	2	3	4	5																																																																																																																																																																										
2	Administración	Luis	Repetir Patron: Si <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Junio, 2020</th> <th colspan="7">Julio, 2020</th> <th colspan="7">Agosto, 2020</th> </tr> <tr> <th>SM</th><th>DO</th><th>LU</th><th>MA</th><th>MI</th><th>JU</th><th>VI</th><th>SA</th> <th>SM</th><th>DO</th><th>LU</th><th>MA</th><th>MI</th><th>JU</th><th>VI</th><th>SA</th> <th>SM</th><th>DO</th><th>LU</th><th>MA</th><th>MI</th><th>JU</th><th>VI</th><th>SA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22</td><td>31</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td> <td>26</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> <td>30</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>23</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td> <td>27</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td> <td>31</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> </tr> <tr> <td>24</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td> <td>28</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td> <td>32</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td> </tr> <tr> <td>25</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td> <td>29</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td> <td>33</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td> </tr> <tr> <td>26</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> <td>30</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>1</td> <td>34</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td> </tr> <tr> <td>27</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td> <td>31</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> <td>35</td><td>30</td><td>31</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Junio, 2020							Julio, 2020							Agosto, 2020							SM	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	SM	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	SM	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	22	31	1	2	3	4	5	6	26	28	29	30	1	2	3	4	30	26	27	28	29	30	31	1	23	7	8	9	10	11	12	13	27	5	6	7	8	9	10	11	31	2	3	4	5	6	7	8	24	14	15	16	17	18	19	20	28	12	13	14	15	16	17	18	32	9	10	11	12	13	14	15	25	21	22	23	24	25	26	27	29	19	20	21	22	23	24	25	33	16	17	18	19	20	21	22	26	28	29	30	1	2	3	4	30	26	27	28	29	30	31	1	34	23	24	25	26	27	28	29	27	5	6	7	8	9	10	11	31	2	3	4	5	6	7	8	35	30	31	1	2	3	4	5
Junio, 2020							Julio, 2020							Agosto, 2020																																																																																																																																																																																			
SM	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	SM	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	SM	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA																																																																																																																																																																										
22	31	1	2	3	4	5	6	26	28	29	30	1	2	3	4	30	26	27	28	29	30	31	1																																																																																																																																																																										
23	7	8	9	10	11	12	13	27	5	6	7	8	9	10	11	31	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																										
24	14	15	16	17	18	19	20	28	12	13	14	15	16	17	18	32	9	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																										
25	21	22	23	24	25	26	27	29	19	20	21	22	23	24	25	33	16	17	18	19	20	21	22																																																																																																																																																																										
26	28	29	30	1	2	3	4	30	26	27	28	29	30	31	1	34	23	24	25	26	27	28	29																																																																																																																																																																										
27	5	6	7	8	9	10	11	31	2	3	4	5	6	7	8	35	30	31	1	2	3	4	5																																																																																																																																																																										
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Junio, 2020</th> <th colspan="7">Julio, 2020</th> <th colspan="7">Agosto, 2020</th> </tr> <tr> <th>SM</th><th>DO</th><th>LU</th><th>MA</th><th>MI</th><th>JU</th><th>VI</th><th>SA</th> <th>SM</th><th>DO</th><th>LU</th><th>MA</th><th>MI</th><th>JU</th><th>VI</th><th>SA</th> <th>SM</th><th>DO</th><th>LU</th><th>MA</th><th>MI</th><th>JU</th><th>VI</th><th>SA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22</td><td>31</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td> <td>26</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> <td>30</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>23</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td> <td>27</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td> <td>31</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> </tr> <tr> <td>24</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td> <td>28</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td> <td>32</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td> </tr> <tr> <td>25</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td> <td>29</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td> <td>33</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td> </tr> <tr> <td>26</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> <td>30</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>1</td> <td>34</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td> </tr> <tr> <td>27</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td> <td>31</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> <td>35</td><td>30</td><td>31</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Junio, 2020							Julio, 2020							Agosto, 2020							SM	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	SM	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	SM	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	22	31	1	2	3	4	5	6	26	28	29	30	1	2	3	4	30	26	27	28	29	30	31	1	23	7	8	9	10	11	12	13	27	5	6	7	8	9	10	11	31	2	3	4	5	6	7	8	24	14	15	16	17	18	19	20	28	12	13	14	15	16	17	18	32	9	10	11	12	13	14	15	25	21	22	23	24	25	26	27	29	19	20	21	22	23	24	25	33	16	17	18	19	20	21	22	26	28	29	30	1	2	3	4	30	26	27	28	29	30	31	1	34	23	24	25	26	27	28	29	27	5	6	7	8	9	10	11	31	2	3	4	5	6	7	8	35	30	31	1	2	3	4	5
Junio, 2020							Julio, 2020							Agosto, 2020																																																																																																																																																																																			
SM	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	SM	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	SM	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA																																																																																																																																																																										
22	31	1	2	3	4	5	6	26	28	29	30	1	2	3	4	30	26	27	28	29	30	31	1																																																																																																																																																																										
23	7	8	9	10	11	12	13	27	5	6	7	8	9	10	11	31	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																										
24	14	15	16	17	18	19	20	28	12	13	14	15	16	17	18	32	9	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																										
25	21	22	23	24	25	26	27	29	19	20	21	22	23	24	25	33	16	17	18	19	20	21	22																																																																																																																																																																										
26	28	29	30	1	2	3	4	30	26	27	28	29	30	31	1	34	23	24	25	26	27	28	29																																																																																																																																																																										
27	5	6	7	8	9	10	11	31	2	3	4	5	6	7	8	35	30	31	1	2	3	4	5																																																																																																																																																																										

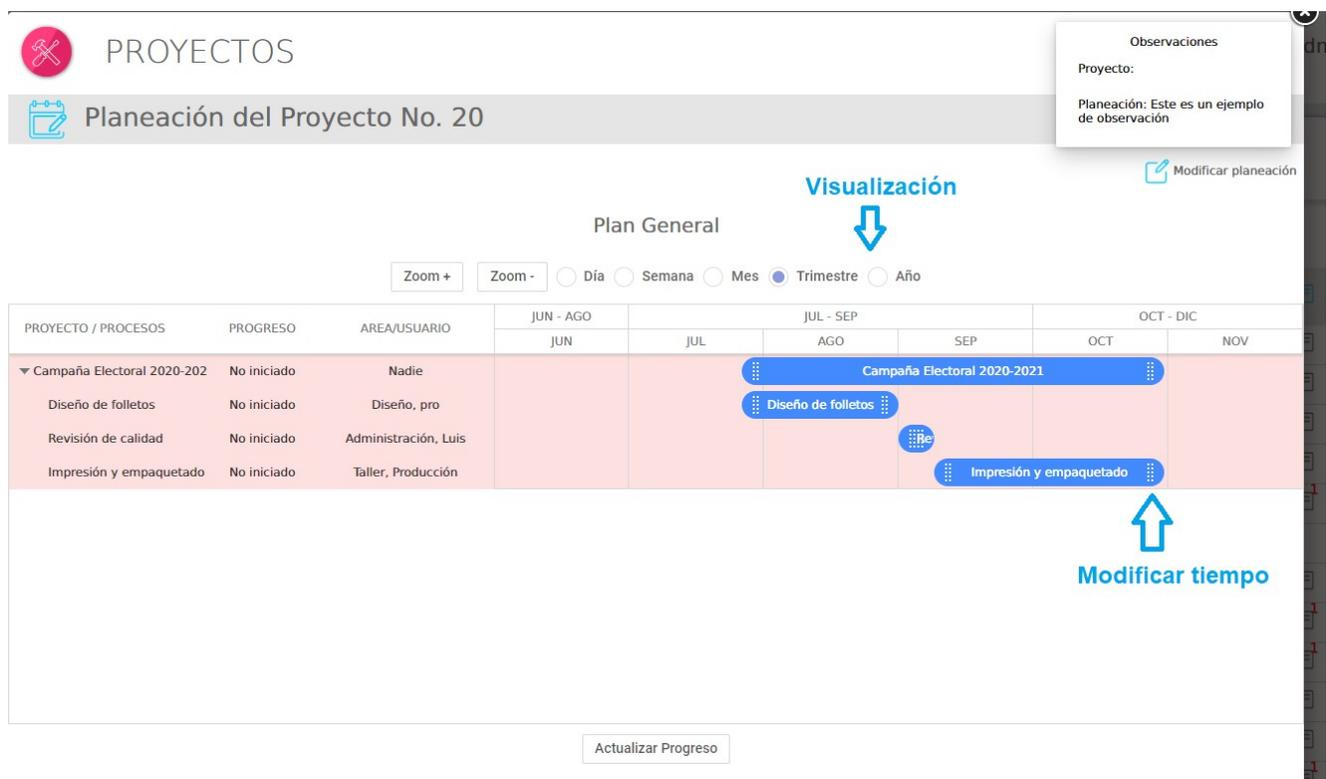
Para cada partida debes ingresar el nombre del proceso y seleccionar un rango de fechas para cada proceso. El sistema de acuerdo a la fecha de arranque y a la de termino (si es que esta se establece) no permite seleccionar esos días. Los días disponibles aparecen de color azul y los no disponibles en rojo. También puedes repetir el patrón por días. Solo seleccionas SI y después ingresas los días.

Puedes ingresar observaciones si lo requieres.

Por último resta guardar la planeación.

El plan general se muestra en un diagrama de gant. Al principio se muestra el proyecto que es la campaña Electoral en este caso y dentro los procesos incluidos. Aquí los roles de usuario juegan un papel muy importante, se explican a continuación:

- Usuario normal: Puede ver y agregar un avance únicamente de los procesos que se le asignaron.
- Usuario Operativo: Puede ver todo lo asignado a su área, pero solo puede agregar un avance a los procesos que se le asignaron a él.
- Usuario Administrador: Puede ver y agregar avances de todas las áreas y usuarios.
- Usuario creador de la planeación y Usuario administrador pueden modificar la planeación como se muestra en donde dice: “Modificar Tiempo”;



La visualización del diagrama puede ser por día, semana, mes, trimestre y año.

Ahora para agregar un avance es necesario que se visualice por semana o día.

PROYECTOS

Planeación del Proyecto No. 20

Observaciones
Proyecto:
Planeación: Este es un ejemplo de observación

Modificar planeación

Plan General

Zoom + Zoom - Día Semana Mes Trimestre Año

PROYECTO / PROCESOS	PROGRESO	AREA/USUARIO	#30, 24 JUL - 18 JUL			#31, 27 JUL - 21 JUL					#32, 03 AGO - 28 JUL							
			24 VIE	25 SÁB	26 DOM	27 LUN	28 MAR	29 MIÉ	30 JUE	31 VIE	1 SÁB	2 DOM	3 LUN	4 MAR	5 MIÉ	6 JUE	7 VIE	8 SÁB
▼ Campaña Electoral 2020-202	No iniciado	Nadie																
Diseño de folletos	No iniciado	Diseño, pro																
Revisión de calidad	No iniciado	Administración, Luis																
Impresión y empaquetado	No iniciado	Taller, Producción																

Task: Diseño de folletos
Start date: 2020-07-27
End date: 2020-09-01

Indica el avance

Ejemplo de avance con un usuario normal:

PROYECTOS

Planeación del Proyecto No. 20

Observaciones
Proyecto:
Planeación: Este es un ejemplo de observación

Proceso actualizado correctamente

Plan General

Zoom + Zoom - Día Semana Mes Trimestre Año

PROYECTO / PROCESOS	PROGRESO	AREA/USUARIO	#30, 24 JUL - 18 JUL			#31, 27 JUL - 21 JUL					#32, 03 AGO - 28 JUL								
			24 VIE	25 SÁB	26 DOM	27 LUN	28 MAR	29 MIÉ	30 JUE	31 VIE	1 SÁB	2 DOM	3 LUN	4 MAR	5 MIÉ	6 JUE	7 VIE	8 SÁB	9 DOM
▼ Campaña Electoral 2020-202	7%	Nadie																	
Diseño de folletos	19%	Diseño, pro																	

Nota: Una vez que arrastres la flecha del avance debes presionar el botón de actualizar avance.

Conforme cada área avance el proyecto avanzara y el encargado del proyecto podrá ver el progreso de cada area o usuario.



PROYECTOS



Resumen de Planeación de Proyectos

Plan

Zoom + Zoom - Día Semana Mes Trimestre Año

PROYECTO / PROCESOS	PROGRESO	AREA/USUARIO	ABR	ABR - JUN		JUL - SEP			OCT - DIC		
			MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
▶ Proyecto 20 Campaña Elector	37%	Nadie						Proyecto 20 Campaña Electoral 2020-...			
▶ Proyecto 19 Desarrollo de Pá	1%	Nadie		Proyecto 19 Desarrollo de Página web apartir de cero 2							
▶ Proyecto 18 Desarrollo de Pá	Completado	Nadie	Proyect...								
▶ Proyecto 17 Manejo de Redes	Completado	Nadie	Proyecto 17 ...								
▶ Proyecto 16 Prueba	12%	Nadie	P...								
▶ Proyecto 15 Prueba	No iniciado	Nadie	Proyecto 15 Prueba								
▶ Proyecto 14 Cambios producc	Completado	Nadie	Proyecto 14 Cambios producción 321								
▶ Proyecto 13 Página web som	No iniciado	Nadie	P...								
▶ Proyecto 12 Carlos Quintana	89%	Nadie	Proyect								
▶ Proyecto 11 Javier Duarte Jim	No iniciado	Nadie									

Task: Proyecto 13 Página web somsmagia.com
 Start date: 2020-03-18
 End date: 2020-04-01