



GUÍA VISUAL • ENCUESTRO DE TALLER • SUITE SOLTEIN SAAS

# Proyecto

Encuentro 3: Gantt, informes y portal del cliente. Gestión y administración empresarial • Operaciones.

**Encuentro 3 de 3**      **Odoo 19**

para estudiar solo o con instructor    con la Suite Soltein



# Encuentro 3: Gantt, informes y portal del cliente

Proyecto · encuentro 3 de 3 · 2 horas · agenda de trabajo con el cliente

| Tiempo    | Bloque                                 | Qué se hace en el encuentro                                                              |
|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:00-0:10 | Apertura                               | <b>Dinámica</b> · Dudas de los videos 5 y 6 y cómo informa hoy el cliente a sus clientes |
| 0:10-0:25 | Gantt: tareas y dependencias           | <b>Práctica</b> · Lectura del plan completo en una pantalla                              |
| 0:25-0:45 | Escalas de tiempo y columnas           | <b>Práctica</b> · Escala, rango propio y columnas visibles                               |
| 0:45-1:00 | Auto-programar y exportar              | <b>Práctica</b> · Acomodo por predecesoras, ruta crítica y exportación                   |
| 1:00-1:10 | Pausa                                  |                                                                                          |
| 1:10-1:25 | Tablero y gráfico de trabajo pendiente | <b>Práctica</b> · Lectura del avance del proyecto                                        |
| 1:25-1:40 | Informe de cumplimiento                | <b>Práctica</b> · Valoración semanal e indicadores de auditoría                          |
| 1:40-1:55 | Compartir y portal del cliente         | <b>Caso</b> · Colaboradores, modos de acceso y seguidores                                |
| 1:55-2:00 | Cierre                                 | <b>Cierre</b> · Acuerdos, pendientes de configuración y tareas para la semana            |

## SE APOYA EN LOS VIDEOS

- [Video 5 · Gantt del proyecto](#)
- [Video 6 · Informes y portal del cliente](#)

## YA LO VIERON EN VIDEO

- Gantt con escalas de tiempo, columnas, auto-programación, ruta crítica y exportación a PNG o PDF
- Tablero del proyecto, gráfico de trabajo pendiente e informe de cumplimiento
- Compartir el proyecto con colaboradores y acceso del cliente como seguidor

## RESULTADO DEL ENCUENTRO

**El Gantt configurado y exportado, el informe de cumplimiento listo y el cliente con acceso a su proyecto.**

# Ruta del encuentro: del Gantt al cliente informado

Proyecto · encuentro 3 · Apertura



**Al final: el Gantt configurado y exportado, y el cliente con acceso a su proyecto.**

# Dinámica: cómo informa hoy el cliente a sus clientes

Proyecto · encuentro 3 · Apertura

## PRÁCTICA

10 min · Dinámica

¿Cómo le muestra hoy el cliente el avance de un proyecto a quien lo contrató?

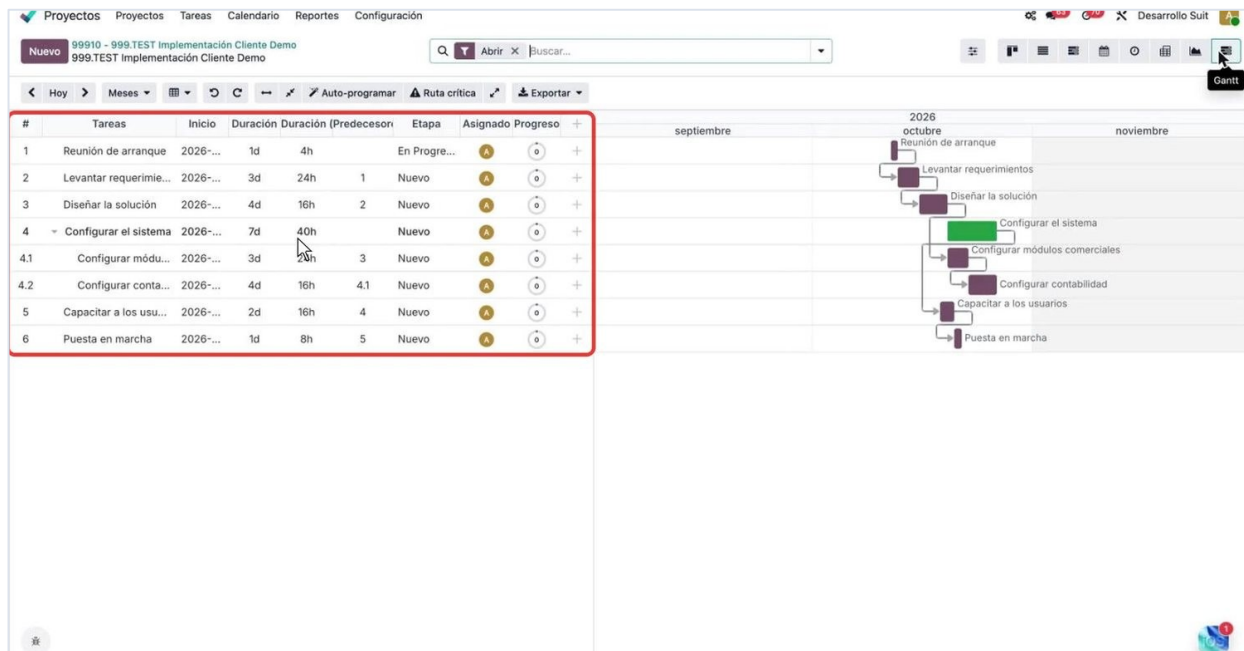
- 1 Anota qué documento o reunión usa para informar el avance.
- 2 Anota con qué frecuencia lo hace.
- 3 Anota si su cliente puede ver el proyecto por sí mismo.
- 4 Anota qué le gustaría compartir con su cliente.

## SE LOGRA CUANDO

- Se identificó cómo informa hoy el cliente.
- Se acordó qué compartirá con su cliente.

# La vista Gantt

Proyecto · encuentro 3 · Gantt: tareas y dependencias

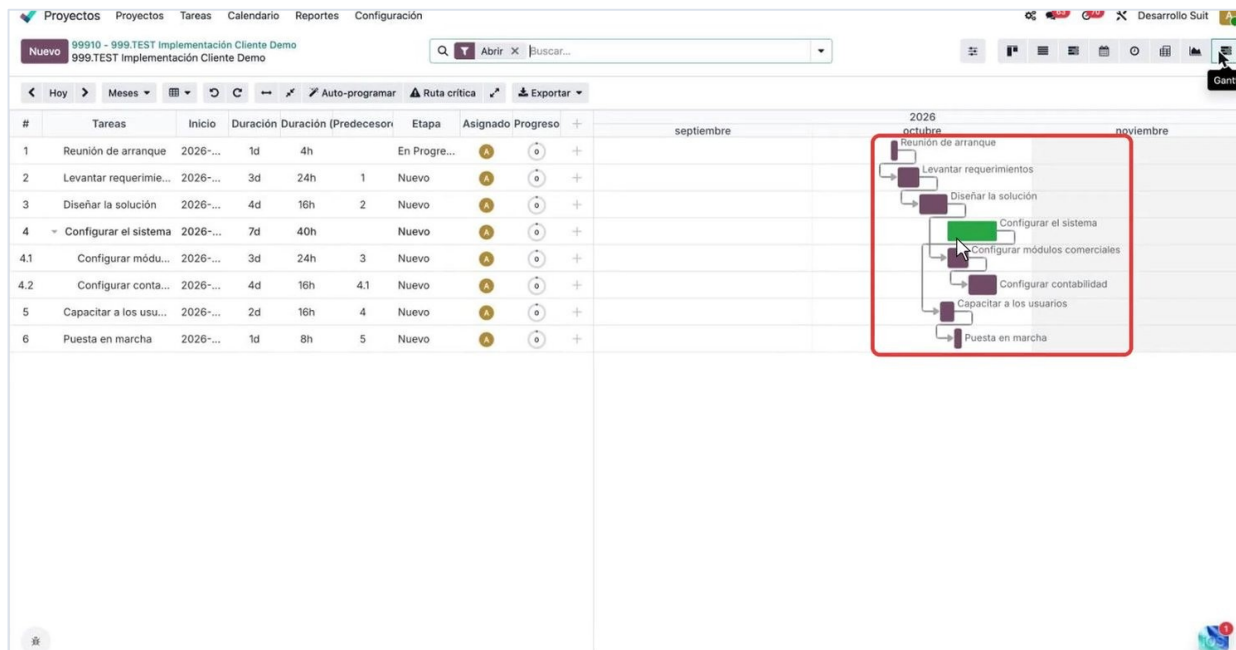


El Gantt junta en una pantalla las tareas, sus fechas y sus dependencias; se abre con el último ícono de las vistas.

Ruta: Proyecto › Tareas › vista Gantt

# Dependencias entre tareas

Proyecto · encuentro 3 · Gantt: tareas y dependencias



Las flechas indican qué tarea espera a cuál; así se ve el orden real del plan.

Ruta: Gantt › barras y flechas

# Escalas de tiempo

Proyecto · encuentro 3 · Escalas de tiempo y columnas

The screenshot shows the Soltein project management software interface. At the top, there are tabs for 'Proyectos', 'Tareas', 'Calendario', 'Reportes', and 'Configuración'. Below these, there's a search bar and a dropdown menu for 'Meses'. The 'Meses' dropdown menu is open, showing a list of time scales: 'Años', 'Trimestres', 'Meses' (selected), 'Semanas', 'Días', and 'Horas'. The main area of the interface displays a Gantt chart with tasks listed on the left and a timeline on the right. The timeline shows months from September to November. Tasks include 'Reunión de arranque', 'Levantar requerimientos', 'Diseñar la solución', 'Configurar el sistema', 'Configurar módulos comerciales', 'Configurar contabilidad', 'Capacitar a los usuarios', and 'Puesta en marcha'.

El selector de escala cambia la vista de años, trimestres, meses, semanas, días u horas.

Ruta: [Gantt](#) › [selector de escala](#)

# Rango de fechas propio

Proyecto · encuentro 3 · Escalas de tiempo y columnas

The screenshot shows the Soltein project management interface. At the top, there are tabs for 'Proyectos', 'Tareas', 'Calendario', 'Reportes', and 'Configuración'. Below the tabs, there's a search bar and a dropdown menu. The main area displays a Gantt chart on the right and a task list on the left. The task list has columns for '#', 'Tt', 'Años', 'Etapas', 'Asignado', 'Progreso', and '+'. Task 4.1 is highlighted, and a red box around the date range configuration shows the format 'dd/mm/aaaa' and a button 'Aplicar'.

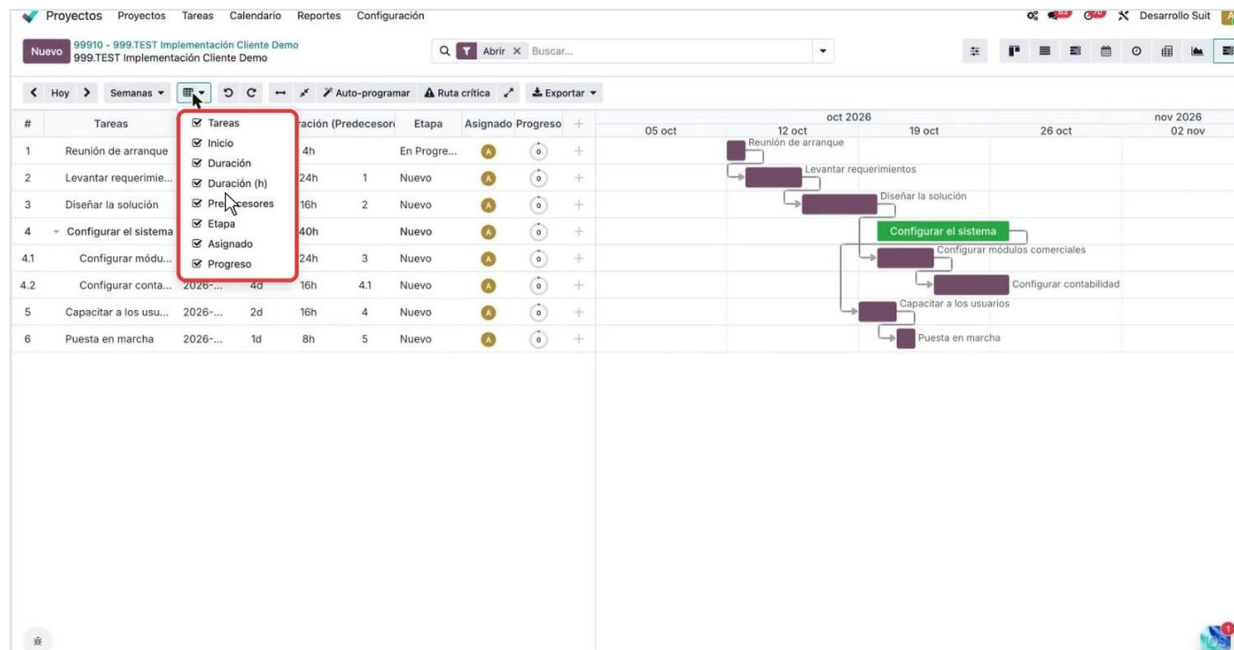
| #   | Tt                     | Años       | Etapas       | Asignado | Progreso | + |
|-----|------------------------|------------|--------------|----------|----------|---|
| 1   | Reunión                | Trimestres | En Progre... | 7        | 0        | + |
| 2   | Levantar               | Meses      | Nuevo        | 7        | 0        | + |
| 3   | Diseñar                | Semanas    | Nuevo        | 7        | 0        | + |
| 4   | Configuración          | Días       | Nuevo        | 7        | 0        | + |
| 4.1 | Configuración          | Horas      | Nuevo        | 7        | 0        | + |
| 4.2 | Configuración          | Horas      | Nuevo        | 7        | 0        | + |
| 5   | Capacitar a los usu... | Horas      | Nuevo        | 7        | 0        | + |
| 6   | Puesta en marcha       | Horas      | Nuevo        | 7        | 0        | + |

También se puede elegir un rango de fechas propio y aplicarlo.

Ruta: Gantt › rango personalizado

# Columnas del Gantt

Proyecto · encuentro 3 · Escalas de tiempo y columnas



El menú de columnas permite elegir qué datos de la tarea se ven junto a las barras.

[Ruta: Gantt > menú de columnas](#)

# Práctica 1: deja el Gantt legible para el cliente

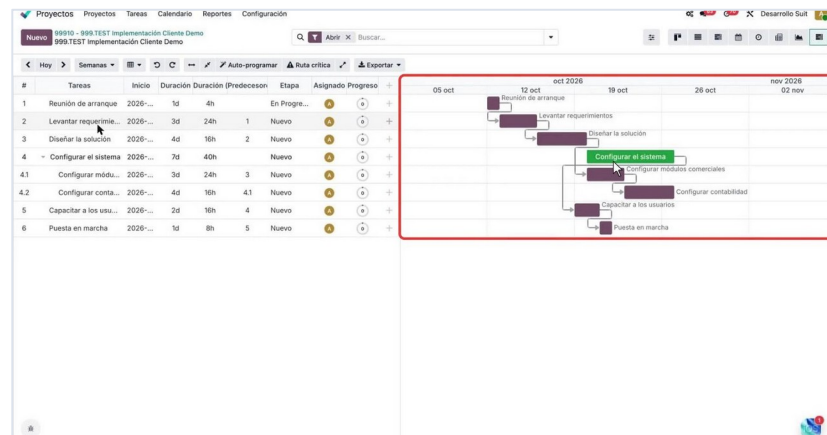
Proyecto · encuentro 3 · Escalas de tiempo y columnas

## PRÁCTICA

20 min en total

Configura el Gantt del proyecto de ejemplo para presentarlo en una reunión.

- 1 Abre el Gantt del proyecto de ejemplo.
- 2 Cambia la escala a semanas.
- 3 Elige un rango de fechas propio.
- 4 Activa solo las columnas que quiere ver el cliente.

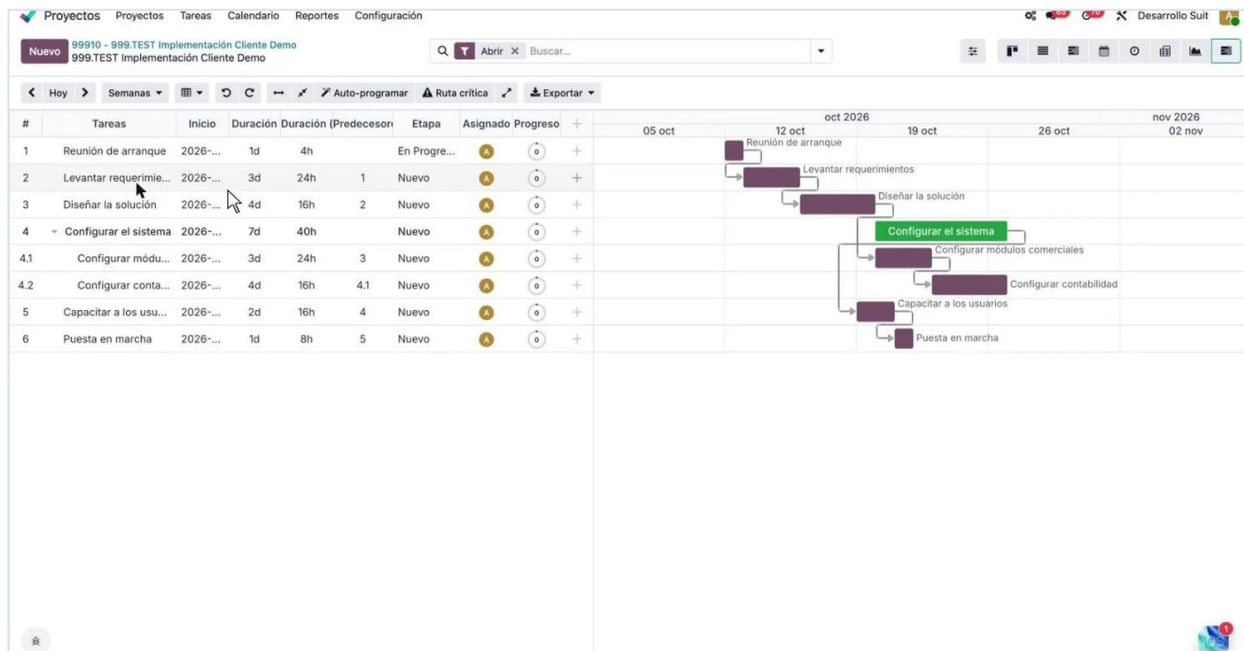


### SE LOGRA CUANDO

- El Gantt se lee de un vistazo.
- El cliente eligió sus columnas.

# Auto-programar

Proyecto · encuentro 3 · Auto-programar y exportar

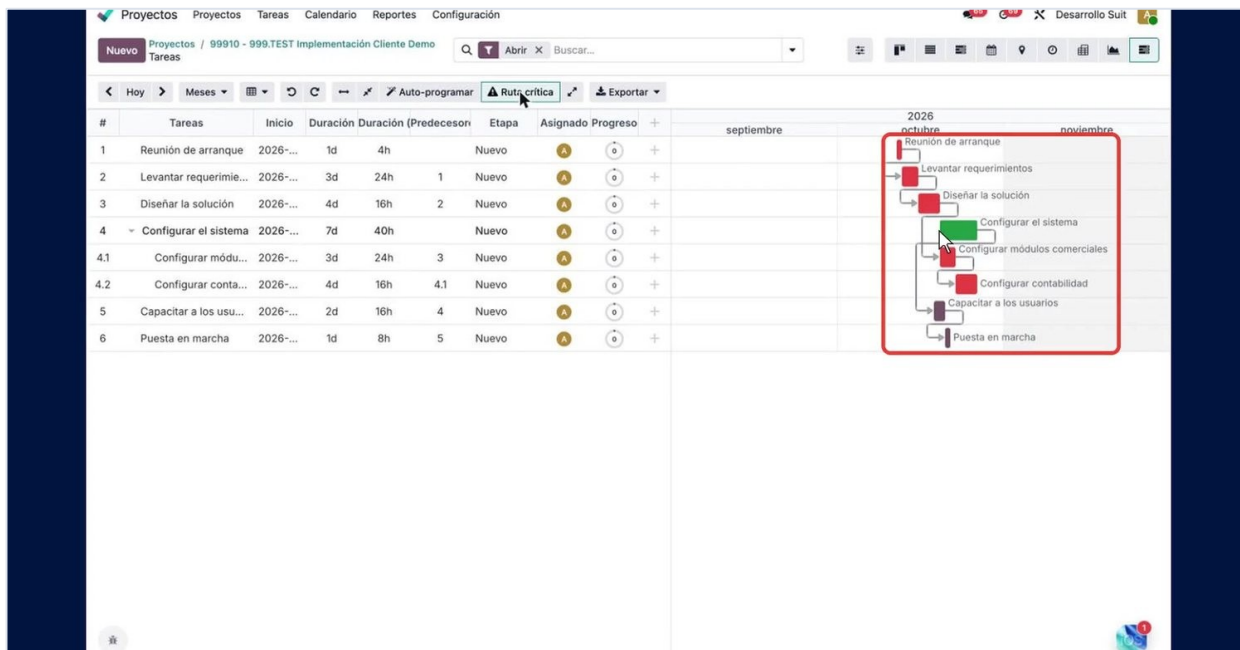


El botón Auto-programar acomoda las tareas según sus predecesoras.

Ruta: Gantt › Auto-programar

# Ruta crítica

Proyecto · encuentro 3 · Auto-programar y exportar

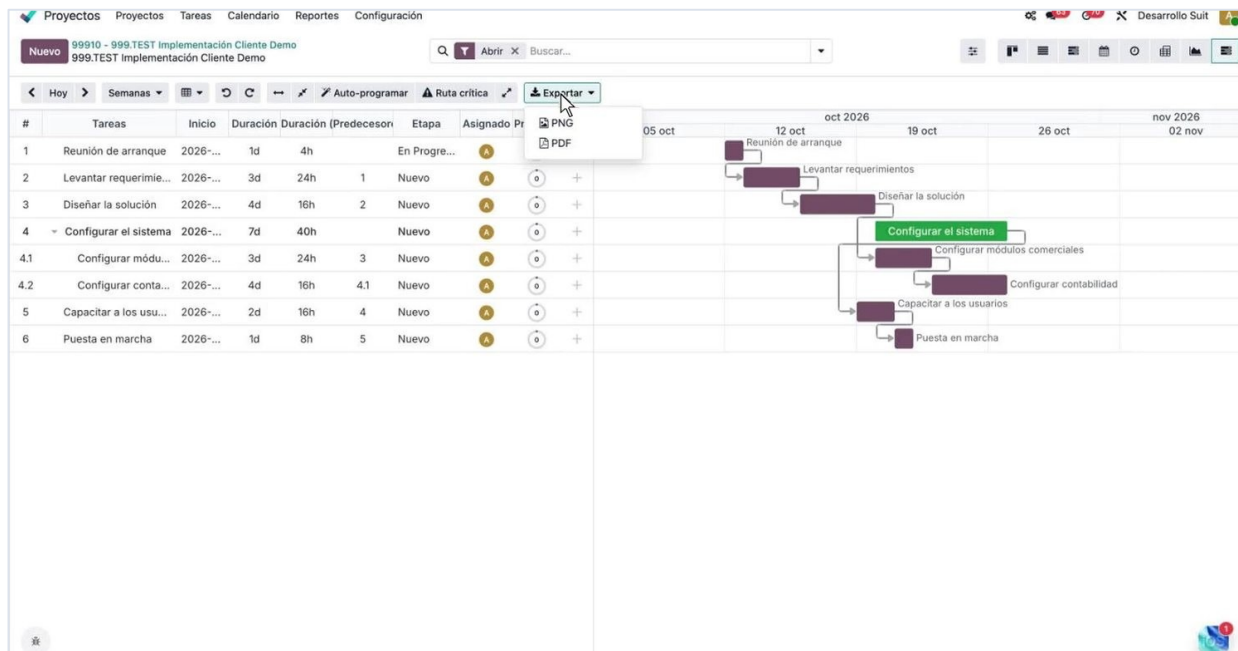


La ruta crítica marca en rojo las tareas que no pueden retrasarse.

[Ruta: Gantt](#) › [Ruta crítica](#)

# El secreto: exportar el Gantt

Proyecto · encuentro 3 · Auto-programar y exportar



El botón Exportar ofrece el Gantt como imagen PNG o como documento PDF para compartirlo.

Ruta: Gantt › Exportar › PNG o PDF

# Práctica 2: auto-programa y exporta

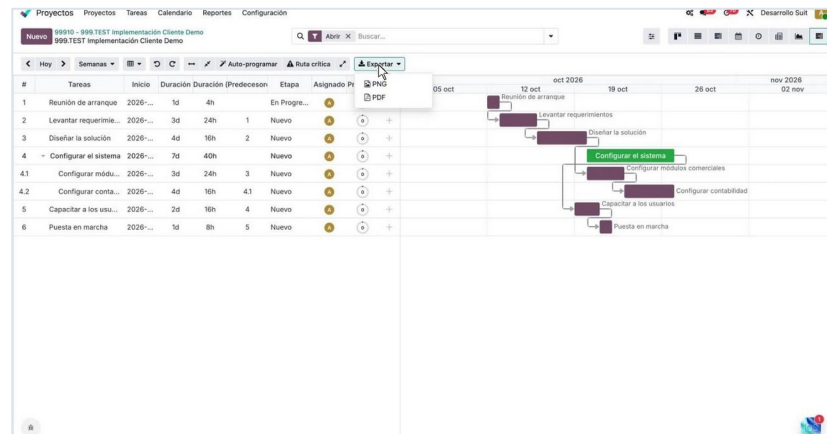
Proyecto · encuentro 3 · Auto-programar y exportar

## PRÁCTICA

15 min en total

Prepara el Gantt para enviarlo al cliente.

- 1 Pulsa Auto-programar y revisa cómo se acomodan las tareas.
- 2 Activa Ruta crítica y anota las tareas en rojo.
- 3 Abre Exportar y elige PDF.
- 4 Revisa el archivo antes de enviarlo.

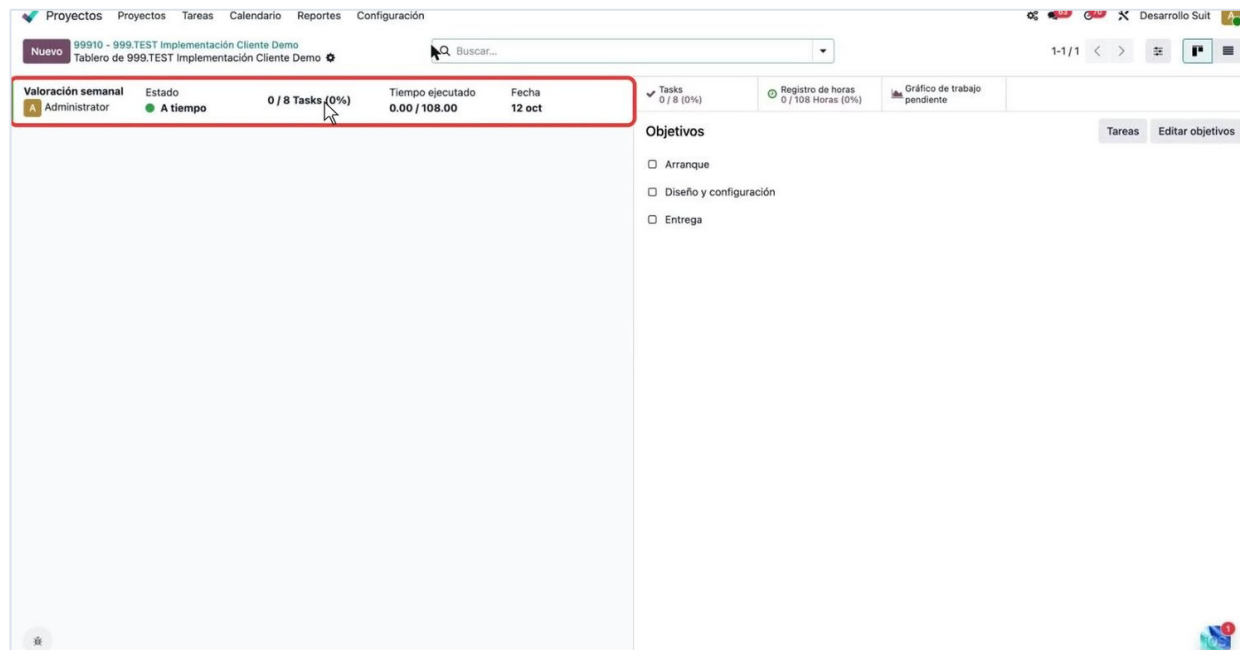


### SE LOGRA CUANDO

- El Gantt está acomodado según las predecesoras.
- El cliente recibe el plan en PDF.

# Tablero del proyecto

Proyecto · encuentro 3 · Tablero y gráfico de trabajo pendiente



El tablero junta el informe de cumplimiento, las horas del proyecto y los objetivos en una sola pantalla.

Ruta: Proyecto › Dashboard

# Gráfico de trabajo pendiente

Proyecto · encuentro 3 · Tablero y gráfico de trabajo pendiente



El gráfico muestra cuánto trabajo queda por etapa a lo largo del tiempo.

Ruta: Dashboard › Gráfico de trabajo pendiente

# Informe de cumplimiento

Proyecto · encuentro 3 · Informe de cumplimiento

**Informe de cumplimiento**  
**Valoración semanal**

|                             |                          |                                              |                          |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Status</b>               | A tiempo                 | <b>Autor</b>                                 | Administrator            |
| Inicio del proyecto ?       | 11 oct                   | <b>Fecha</b>                                 | 12 oct                   |
| Fin del proyecto ?          | 30 oct                   | <b>Total de tareas ?</b>                     | 8                        |
| Tiempo planificado ?        | 108:00                   | <b>Total de tareas terminadas ?</b>          | 0                        |
| Total de horas ejecutadas ? | 00:00                    | <b>Progreso por tareas ?</b>                 | <input type="text"/> 0 % |
| Progreso por horas ?        | <input type="text"/> 0 % | <b>Última ruta crítica ?</b>                 |                          |
|                             |                          | <b>Diferencia al corte anterior (días) ?</b> | 0.00                     |
|                             |                          | <b>Diferencia desde el comienzo (días) ?</b> | 0.00                     |

**INDICADORES DE AUDITORÍA DEL PROYECTO**

|                                              |      |                                               |                              |
|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Tareas sin fecha de inicio ?                 | 0    | Cantidad de tareas sin objetivos ?            | 0                            |
| Tareas sin fecha de finalización ?           | 0    | Tiempo restante ?                             | años(s) 0 mes(s) 0 día(s) 18 |
| Cantidad tareas sin horas planificadas ?     | 0    | Atraso del proyecto ?                         | años(s) 0 mes(s) 0 día(s) 0  |
| Cantidad tareas sin responsable ?            | 8    | Variación Promedio de Planificación (horas) ? | 0.00                         |
| Variación Promedio de planificación (días) ? | 0.00 | Variación Máxima de Planificación (horas) ?   | 0.00                         |
|                                              |      | Variación Mínima de Planificación (horas) ?   | 0.00                         |

El informe, aquí una valoración semanal, resume estado, fechas, horas y progreso del proyecto.

Ruta: [Dashboard](#) › [Informe de cumplimiento](#)

# Indicadores de auditoría

Proyecto · encuentro 3 · Informe de cumplimiento

Proyectos Proyectos Tareas Calendario Reportes Configuración

Nuevo 99910 - 999.TEST Implementación Cliente Demo / Tablero de 999.TEST Implementación Cliente Demo

Valoración semanal

Informe de cumplimiento

### Valoración semanal

|                           |          |                                     |               |
|---------------------------|----------|-------------------------------------|---------------|
| Status                    | A tiempo | Autor                               | Administrator |
| Inicio del proyecto       | 11 oct   | Fecha                               | 12 oct        |
| Fin del proyecto          | 30 oct   | Total de tareas                     | 8             |
| Tiempo planificado        | 108:00   | Total de tareas terminadas          | 0             |
| Total de horas ejecutadas | 00:00    | Progreso por tareas                 | 0 %           |
| Progreso por horas        | 0 %      | Última ruta crítica                 |               |
|                           |          | Diferencia al corte anterior (días) | 0.00          |
|                           |          | Diferencia desde el comienzo (días) | 0.00          |

#### INDICADORES DE AUDITORÍA DEL PROYECTO

|                                            |      |                                             |                               |
|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Tareas sin fecha de inicio                 | 0    | Cantidad de tareas sin objetivos            | 0                             |
| Tareas sin fecha de finalización           | 0    | Tiempo restante                             | años(s) 0 mes(es) 0 día(s) 18 |
| Cantidad tareas sin horas planificadas     | 0    | Atraso del proyecto                         | años(s) 0 mes(es) 0 día(s) 0  |
| Cantidad tareas sin responsable            | 8    | Variación Promedio de Planificación (horas) | 0.00                          |
| Variación Promedio de Planificación (días) | 0.00 | Variación Máxima de Planificación (horas)   | 0.00                          |
|                                            |      | Variación Mínima de Planificación (horas)   | 0.00                          |

Mensaje Nota Actividad

Administrador 1:13 a.m.  
Actualización del proyecto creado

Más abajo, los indicadores de auditoría cuentan tareas sin fecha, sin objetivo o sin responsable.

[Ruta: Informe de cumplimiento](#) › [Indicadores de auditoría](#)

# Práctica 3: arma el informe semanal

Proyecto · encuentro 3 · Informe de cumplimiento

## PRÁCTICA

15 min en total

Prepara lo que verá el cliente cada semana.

- 1 Abre el tablero del proyecto.
- 2 Revisa el gráfico de trabajo pendiente.
- 3 Abre el informe de cumplimiento.
- 4 Revisa los indicadores de auditoría y anota los pendientes.

**Informe de cumplimiento**

**Valoración semanal**

Status: A tiempo

Inicio del proyecto: 11 oct

Fin del proyecto: 30 oct

Tiempo planificado: 108:00

Total de horas ejecutadas: 00:00

Progreso por horas: 0 %

Autor: Administrator

Fecha: 12 oct

Total de tareas: 8

Total de tareas terminadas: 0

Progreso por tareas: 0 %

Última ruta crítica: 0.00

Diferencia al corte anterior (días): 0.00

Diferencia desde el comienzo (días): 0.00

**INDICADORES DE AUDITORIA DEL PROYECTO**

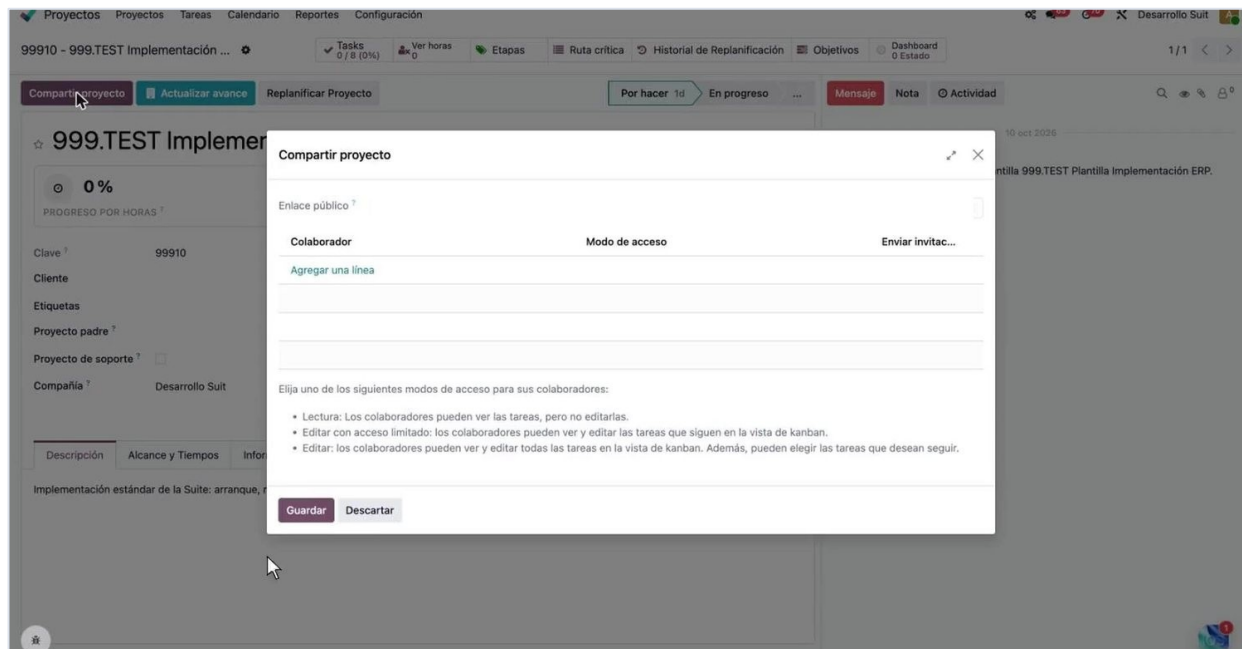
|                                            |      |                                             |                               |
|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Tareas sin fecha de inicio                 | 0    | Cantidad de tareas sin objetivos            | 0                             |
| Tareas sin fecha de finalización           | 0    | Tiempo restante                             | años(s) 0 mes(es) 0 día(s) 18 |
| Cantidad tareas sin horas planificadas     | 0    | Atraso del proyecto                         | años(s) 0 mes(es) 0 día(s) 0  |
| Cantidad tareas sin responsable            | 8    | Variación Promedio de Planificación (horas) | 0.00                          |
| Variación Promedio de planificación (días) | 0.00 | Variación Máxima de Planificación (horas)   | 0.00                          |
|                                            |      | Variación Mínima de Planificación (horas)   | 0.00                          |

## SE LOGRA CUANDO

- El cliente tiene un informe semanal claro.
- Se acordaron los pendientes de auditoría.

# Compartir proyecto

Proyecto · encuentro 3 · Compartir y portal del cliente

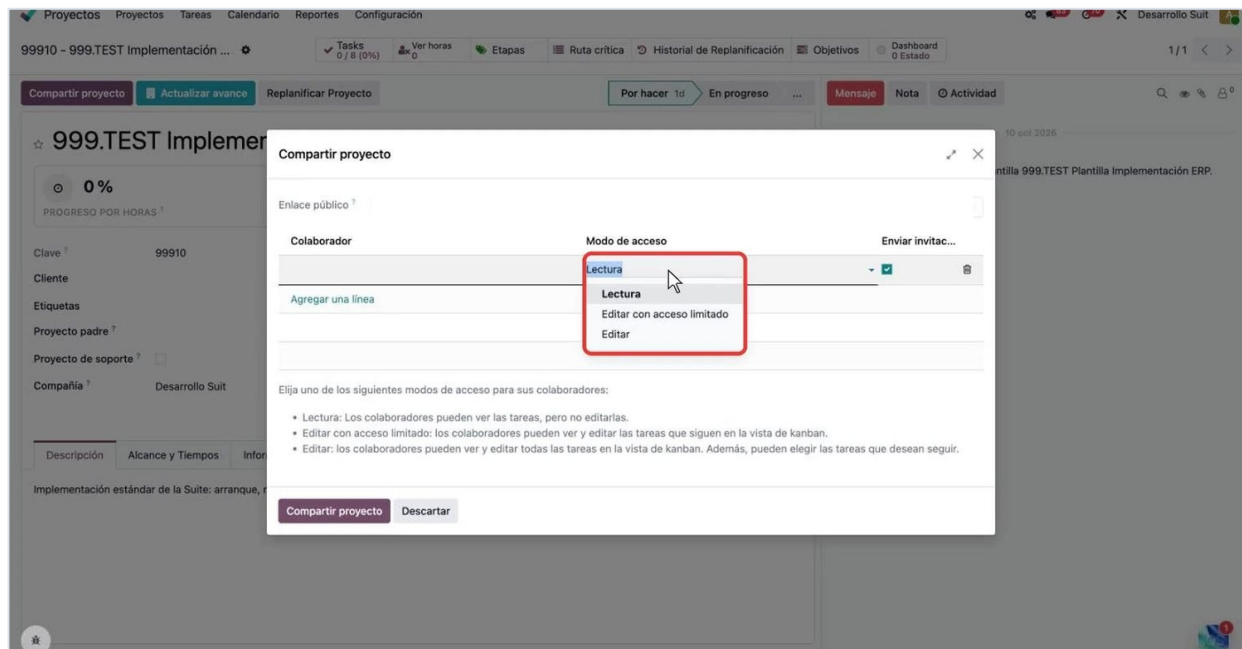


**El asistente Compartir proyecto agrega colaboradores con su modo de acceso y envía la invitación.**

**Ruta: Proyecto › Compartir proyecto**

# Modos de acceso

Proyecto · encuentro 3 · Compartir y portal del cliente

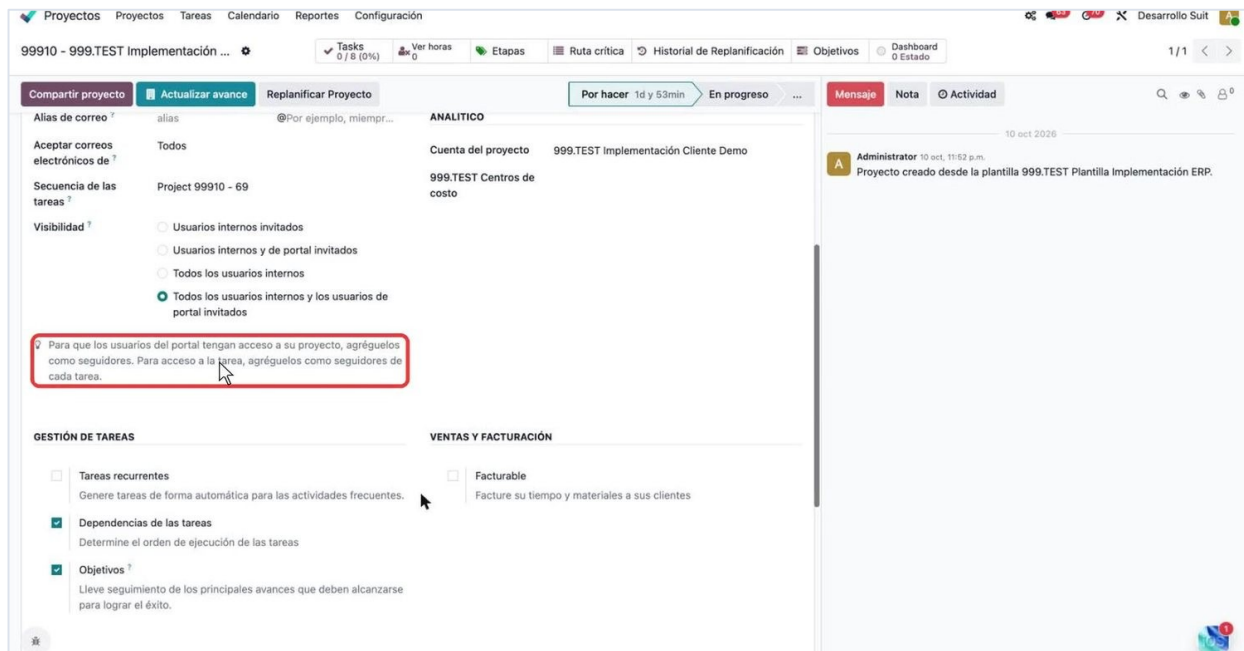


Los modos son Lectura, Editar con acceso limitado y Editar: se elige uno por colaborador.

Ruta: [Compartir proyecto](#) > [Modo de acceso](#)

# El secreto: el usuario del portal es seguidor

Proyecto · encuentro 3 · Compartir y portal del cliente



Para que un usuario de portal vea el proyecto y sus tareas, hay que agregarlo como seguidor del proyecto y de cada tarea.

Ruta: Proyecto › Ajustes › Visibilidad

# Práctica 4: da acceso al cliente

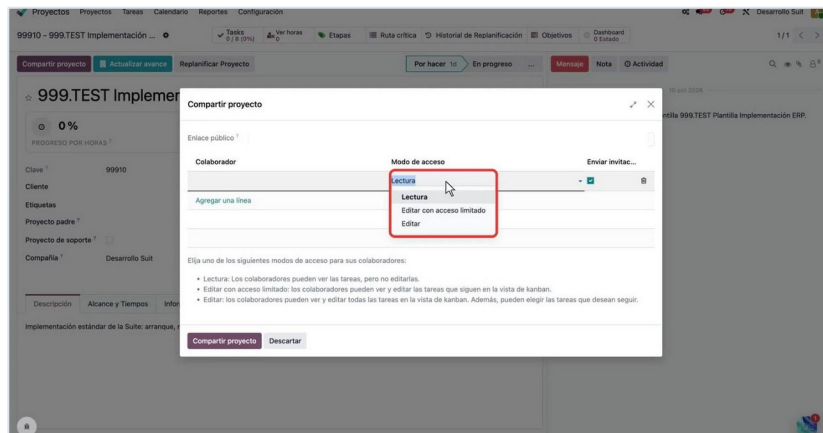
Proyecto · encuentro 3 · Compartir y portal del cliente

## PRÁCTICA

15 min en total

Deja que el cliente consulte su proyecto sin llamarte.

- 1 Abre Compartir proyecto.
- 2 Agrega al colaborador y elige su modo de acceso.
- 3 Revisa la visibilidad en Ajustes.
- 4 Agrega al usuario del portal como seguidor del proyecto y de sus tareas.



### SE LOGRA CUANDO

- El cliente entra a su proyecto.
- Ve solo lo que se acordó compartir.

# Cierre: acuerdos de uso y tareas

Proyecto · encuentro 3 · Cierre

## Acuerdos de uso

Qué se comparte con el cliente, con qué acceso y cada cuándo se revisa el informe.

## Tareas para la semana

Exportar el Gantt a PDF y compartir un proyecto de ejemplo con un colaborador.

## Pendientes de configuración

Columnas del Gantt, usuarios de portal y seguidores que faltan: qué falta y quién lo define.

# Lo que debes recordar

Proyecto · encuentro 3 · Cierre

1

## Gantt

Escalas, columnas, auto-programar y exportar.

2

## Tablero

Gráfico de trabajo pendiente e informe de cumplimiento.

3

## Compartir

Colaboradores con su modo de acceso.

4

## Portal

El usuario debe ser seguidor del proyecto y de cada tarea.

# Pendientes por validar y fuentes

Proyecto · encuentro 3

## PENDIENTES POR VALIDAR CON EL EQUIPO FUNCIONAL

- Los videos 5 y 6 se proponen como encuentro 3: el temario original solo cubría hasta el video 4.
- El informe de cumplimiento «Valoración semanal» es un dato de prueba creado para el video.
- No se mostró el acceso real de un usuario de portal; solo la configuración para permitirlo.
- El proyecto de ejemplo es 999.TEST Implementación Cliente Demo; todos los datos son de prueba.

## DE DÓNDE SALE ESTE CONTENIDO

- Videos Proyecto 5 (Gantt del proyecto) y 6 (informes y portal del cliente), versiones con voz
- ficha-video.md y texto-para-voz.txt de cada video
- Propuesta de encuentro 3 de Soltein