

Guía para Team Members

ITM Platform



ITM Platform
PROJECTS ▪ PROGRAMS ▪ PORTFOLIO



www.itmplatform.com



@itmplatform



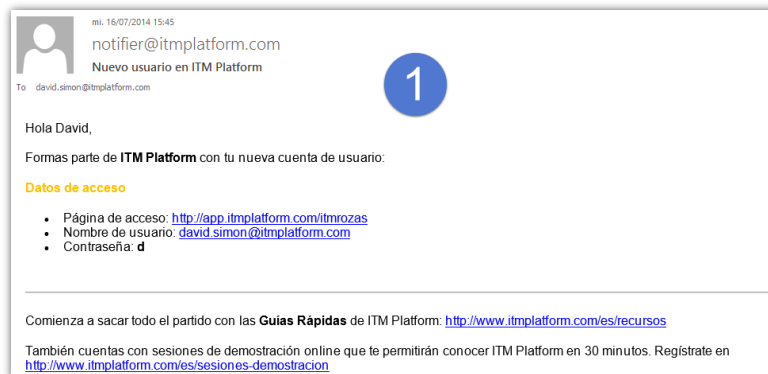
TABLA DE CONTENIDOS

1.	Mi perfil, tutoriales y ayuda contextual.....	3
2.	Home.....	5
3.	Mis tareas y actividades	6
4.	En un proyecto.....	7
5.	Parte de horas	9
6.	Sistema de Comunicación Social.....	10
7.	Aplicación móvil.....	11

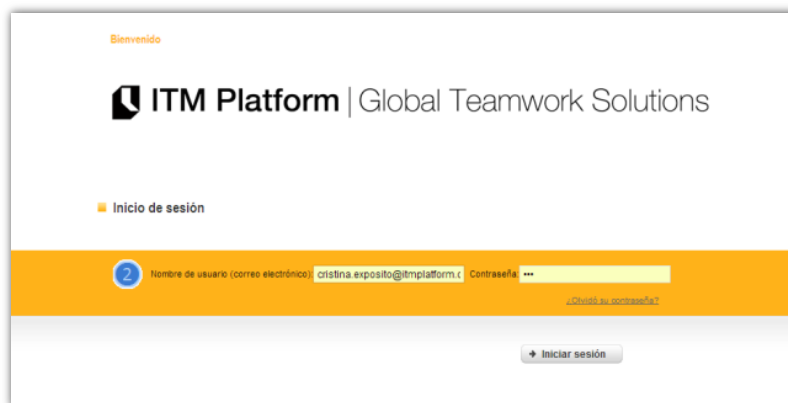
1. Mi perfil, tutoriales y ayuda contextual

Mi perfil

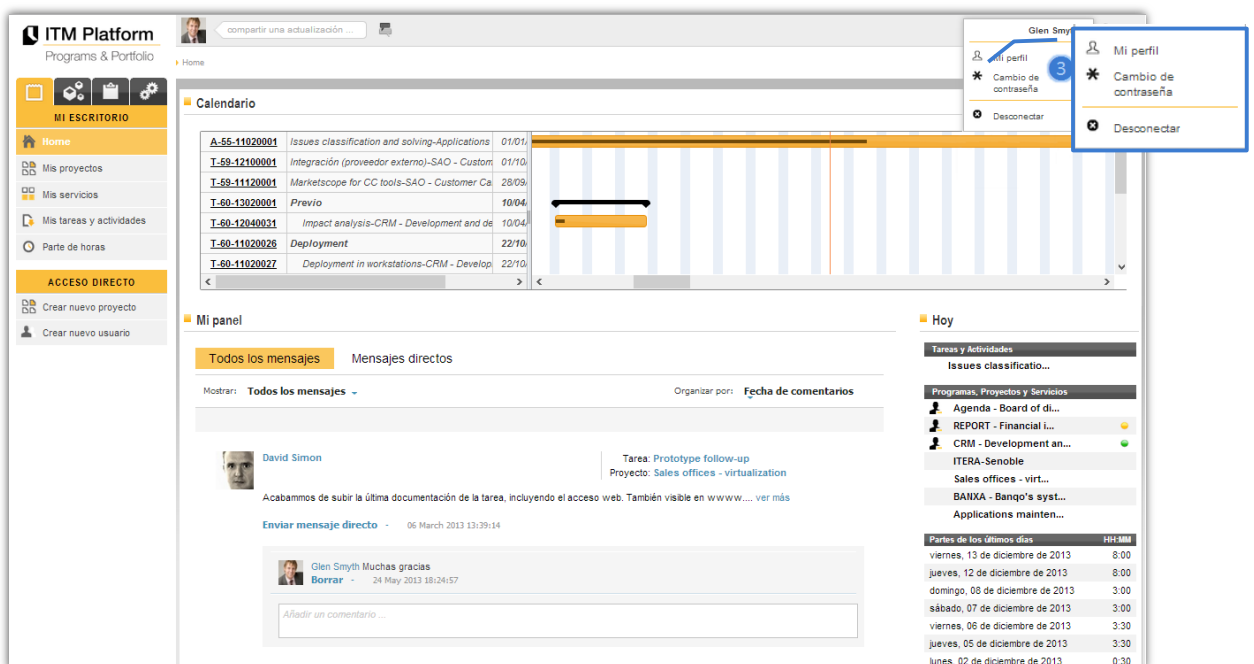
Al registrarse en ITM Platform recibirás un correo electrónico con la dirección URL y los datos de acceso **1**.



Acceda a su entorno de ITM Platform e introduzca el usuario y la contraseña de acceso **2**.

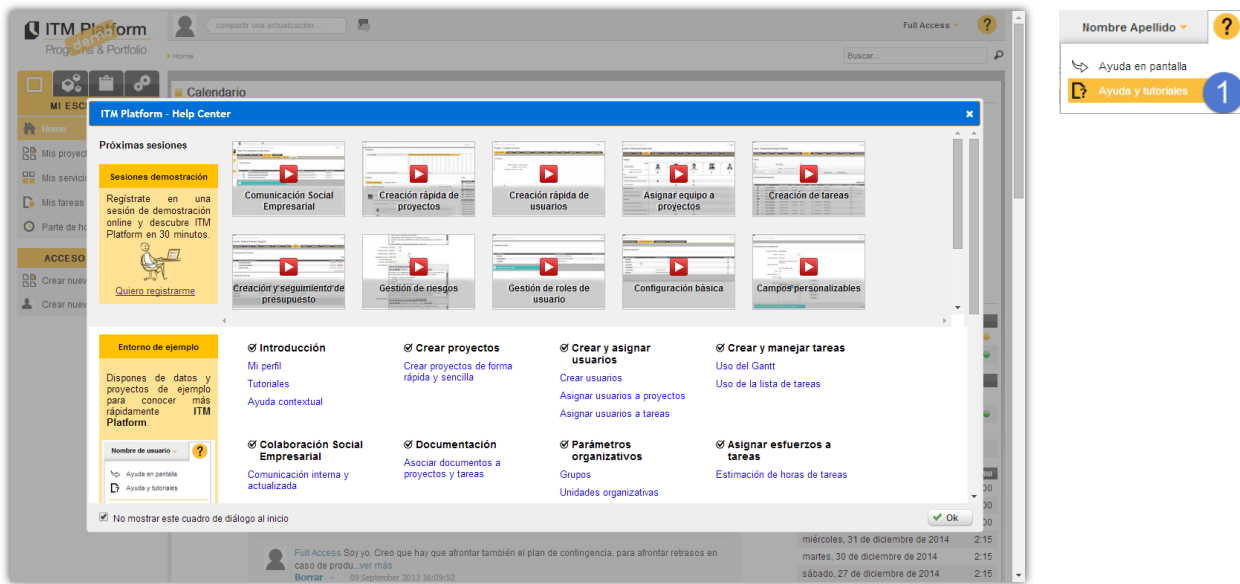


El nombre de usuario será su dirección de correo electrónico, donde recibirá las notificaciones del sistema. Podrá modificar los datos de su perfil así como la contraseña **3**:

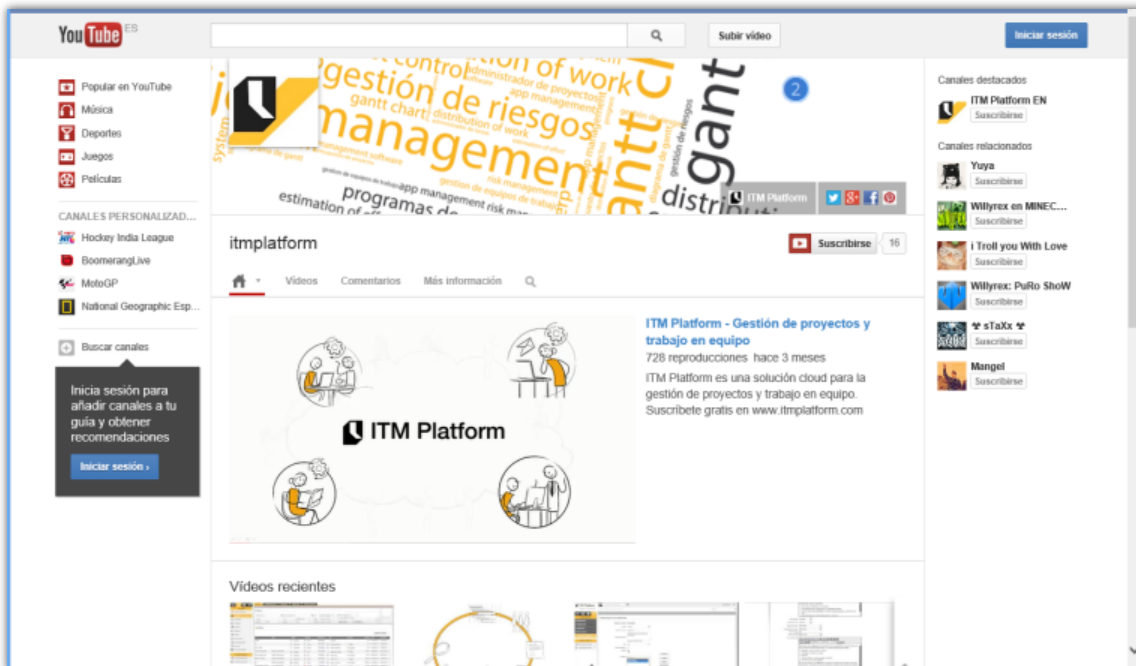


Tutoriales

Consulta los video-tutoriales y guías accediendo a la opción **Tutoriales** **1** en el botón de Ayuda

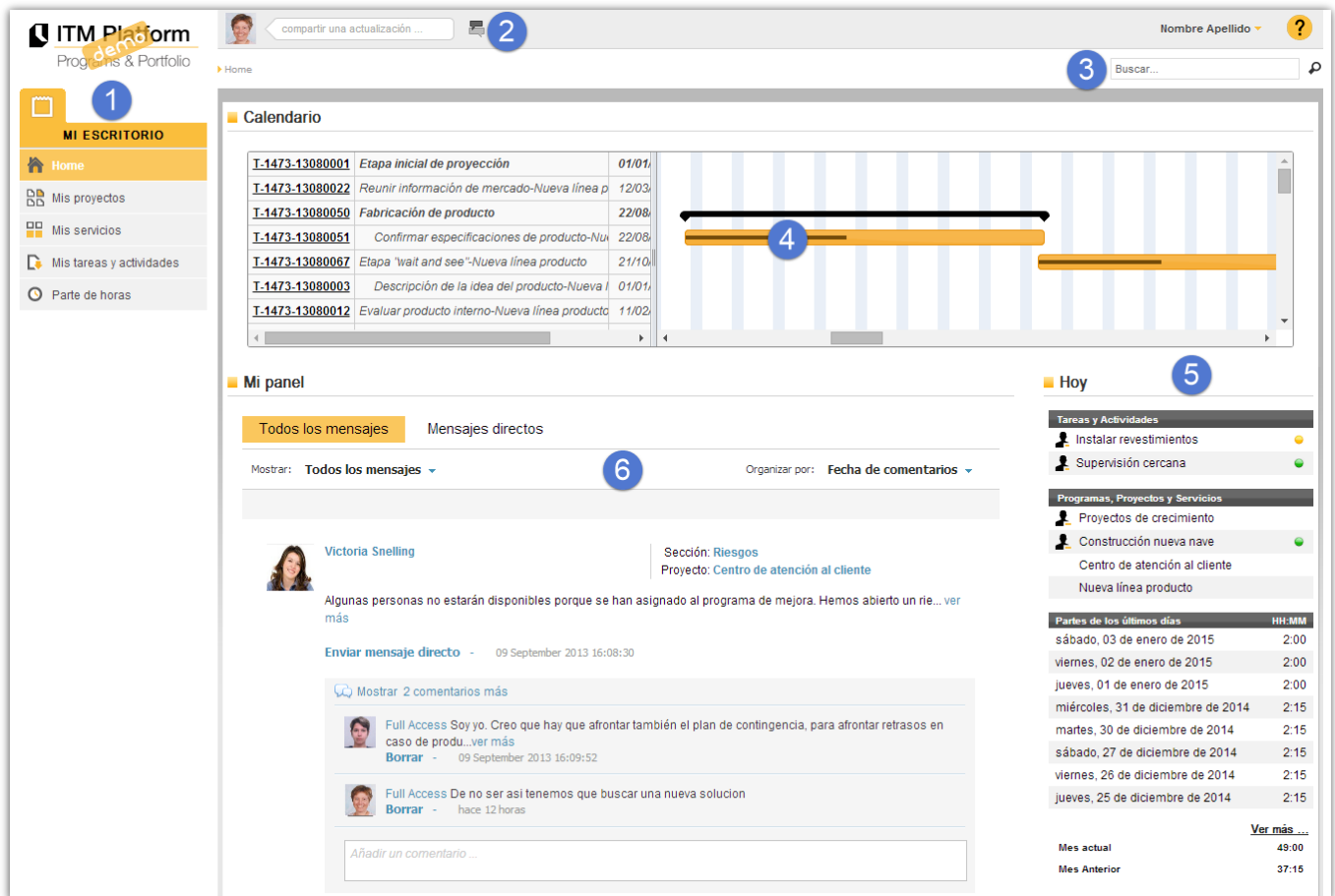


o bien a través del canal YouTube de ITM <http://www.youtube.com/user/itmplatform> **2**




2. Home

La Home te dará acceso a todas las prestaciones que necesitas y te mostrará información relevante para tu trabajo. Estos son los elementos principales:



The screenshot shows the ITM Platform Home interface. It includes a top navigation bar with a user profile, a search bar, and a 'compartir una actualización' button. A left sidebar contains a 'MI ESCRITORIO' menu with options like 'Home', 'Mis proyectos', 'Mis servicios', 'Mis tareas y actividades', and 'Parte de horas'. The main content area is divided into several sections: a 'Calendario' (Calendar) with a table of tasks and a Gantt chart; a 'Mi panel' (My panel) for messages; and a 'Hoy' (Today) section for tasks and activities. A right sidebar shows a list of active tasks and projects.

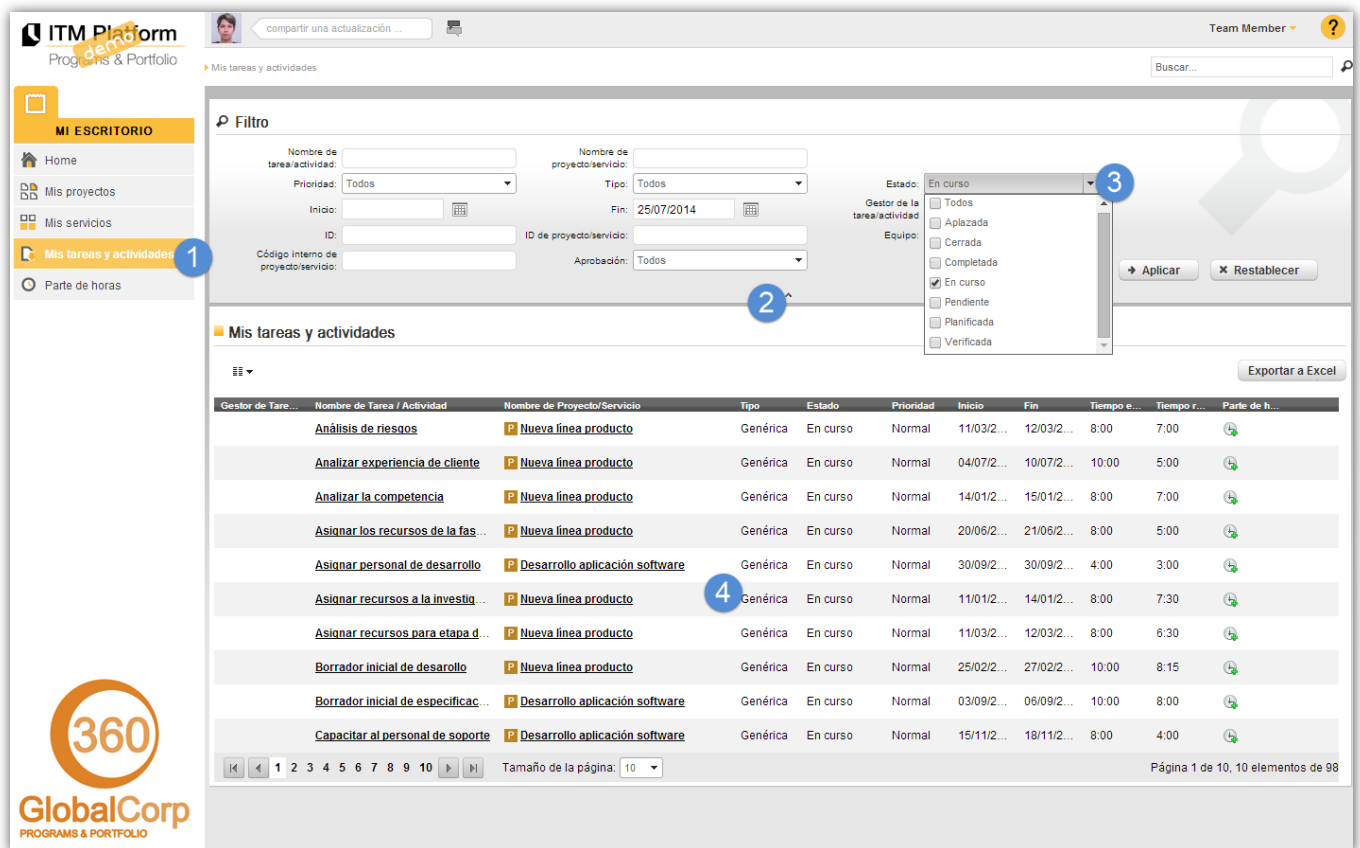
ID	Tarea	Fecha
T-1473-13080001	Etapa inicial de proyección	01/01
T-1473-13080002	Reunir información de mercado-Nueva línea p	12/03
T-1473-13080050	Fabricación de producto	22/08
T-1473-13080051	Confirmar especificaciones de producto-Nu	22/08
T-1473-13080067	Etapa 'wait and see'-Nueva línea producto	21/10
T-1473-13080003	Descripción de la idea del producto-Nueva l	01/01
T-1473-13080012	Evaluar producto interno-Nueva línea producto	11/02

- 1 **Menú:** Accede desde aquí al resto de opciones.
- 2 **Talkbox:** Escribe aquí el comentario que quieras compartir desde cualquier pantalla de ITM Platform.
- 3 **Búsqueda:** Encuentra todo que necesites tecleando en esta caja de texto.
- 4 **Tareas:** De un modo gráfico y de un vistazo, las tareas que tienes asignadas. La raya vertical es hoy.
- 5 **Panel Hoy:** Lista de las tareas y proyectos activos a fecha de hoy.  significa que eres su responsable.
- 6 **Panel de comunicación:** Todas tus comunicaciones, públicas o privadas, clasificadas por elemento.

3. Mis tareas y actividades

El área de “Mis Tareas y Actividades” **1** (o sólo “Mis Tareas” en caso de *Projects & Teamwork*) es un centro de información sobre las asignaciones recibidas por el jefe de proyecto.

De forma predeterminada se mostrarán todas las tareas, pero es posible filtrar el listado para obtener aquellas que más interesen. En este ejemplo, hemos desplegado el área de filtrado **2** y seleccionado aquellas tareas que acaban antes de una determinada fecha y se encuentran en estado “En Curso” **3** lo que da como resultado una lista con las tareas que cumplen estas condiciones **4**



MI ESCRITORIO

- Home
- Mis proyectos
- Mis servicios
- Mis tareas y actividades** **1**
- Parte de horas

Filtro

Nombre de tarea/actividad: Nombre de proyecto/servicio:

Prioridad: Tipo:

Inicio: Fin:

ID: ID de proyecto/servicio:

Código interno de proyecto/servicio: Aprobación:

Estado: **3**

Gestor de la tarea/actividad: Todos Aplazada Cerrada Completada En curso Pendiente Planificada Verificada

Equipo:

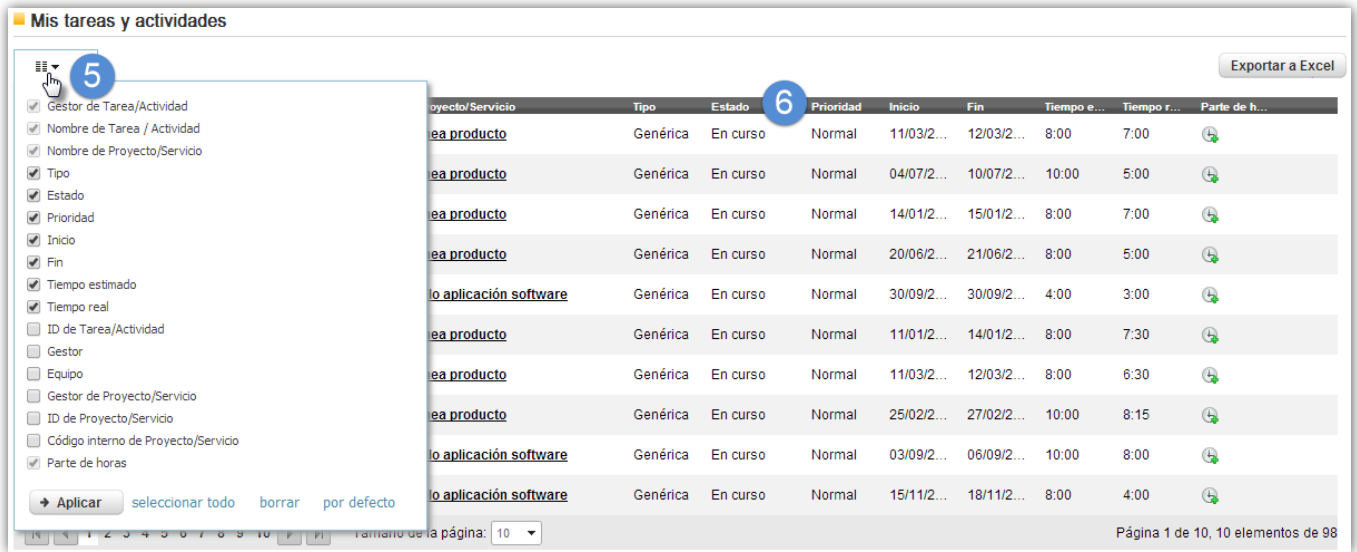
Mis tareas y actividades **2**

Gestor de Tare...	Nombre de Tarea / Actividad	Nombre de Proyecto/Servicio	Tipo	Estado	Prioridad	Inicio	Fin	Tiempo e...	Tiempo r...	Parte de h...
	Análisis de riesgos	Nueva línea producto	Genérica	En curso	Normal	11/03/2...	12/03/2...	8:00	7:00	
	Analizar experiencia de cliente	Nueva línea producto	Genérica	En curso	Normal	04/07/2...	10/07/2...	10:00	5:00	
	Analizar la competencia	Nueva línea producto	Genérica	En curso	Normal	14/01/2...	15/01/2...	8:00	7:00	
	Asignar los recursos de la fas...	Nueva línea producto	Genérica	En curso	Normal	20/06/2...	21/06/2...	8:00	5:00	
	Asignar personal de desarrollo	Desarrollo aplicación software	Genérica	En curso	Normal	30/09/2...	30/09/2...	4:00	3:00	
	Asignar recursos a la investi...	Nueva línea producto	Genérica	En curso	Normal	11/01/2...	14/01/2...	8:00	7:30	
	Asignar recursos para etapa d...	Nueva línea producto	Genérica	En curso	Normal	11/03/2...	12/03/2...	8:00	6:30	
	Borrador inicial de desarrollo	Nueva línea producto	Genérica	En curso	Normal	25/02/2...	27/02/2...	10:00	8:15	
	Borrador inicial de especificac...	Desarrollo aplicación software	Genérica	En curso	Normal	03/09/2...	06/09/2...	10:00	8:00	
	Capacitar al personal de soporte	Desarrollo aplicación software	Genérica	En curso	Normal	15/11/2...	18/11/2...	8:00	4:00	

Tamaño de la página:

Página 1 de 10, 10 elementos de 98

Además, esta lista se puede personalizar en columnas, pudiendo seleccionar en el desplegable **5** qué campos se mostrarán en columnas **6**



Mis tareas y actividades Exportar a Excel

5

- Gestor de Tarea/Actividad
- Nombre de Tarea / Actividad
- Nombre de Proyecto/Servicio
- Tipo
- Estado
- Prioridad
- Inicio
- Fin
- Tiempo estimado
- Tiempo real
- ID de Tarea/Actividad
- Gestor
- Equipo
- Gestor de Proyecto/Servicio
- ID de Proyecto/Servicio
- Código interno de Proyecto/Servicio
- Parte de horas

6

Proyecto/Servicio	Tipo	Estado	Prioridad	Inicio	Fin	Tiempo e...	Tiempo r...	Parte de h...
ea_producto	Genérica	En curso	Normal	11/03/2...	12/03/2...	8:00	7:00	
ea_producto	Genérica	En curso	Normal	04/07/2...	10/07/2...	10:00	5:00	
ea_producto	Genérica	En curso	Normal	14/01/2...	15/01/2...	8:00	7:00	
ea_producto	Genérica	En curso	Normal	20/06/2...	21/06/2...	8:00	5:00	
o aplicación software	Genérica	En curso	Normal	30/09/2...	30/09/2...	4:00	3:00	
ea_producto	Genérica	En curso	Normal	11/01/2...	14/01/2...	8:00	7:30	
ea_producto	Genérica	En curso	Normal	11/03/2...	12/03/2...	8:00	6:30	
ea_producto	Genérica	En curso	Normal	25/02/2...	27/02/2...	10:00	8:15	
o aplicación software	Genérica	En curso	Normal	03/09/2...	06/09/2...	10:00	8:00	
o aplicación software	Genérica	En curso	Normal	15/11/2...	18/11/2...	8:00	4:00	

Tamaño de la página: 10 Página 1 de 10, 10 elementos de 98

4. En un proyecto

Al hacer clic en un proyecto encontrarás una estructura de secciones como esta:

Inicio Proyecto **General** **Equipo** **Mis tareas** **Documentos**


- **Inicio:** te dará información resumida del proyecto y tendrás acceso al panel de comunicación del proyecto.
- **General:** Mayor detalle del proyecto, sus fechas y relaciones con tu organización.
- **Equipo:** Información sobre los participantes: jefe de proyecto, equipo e interesados.
- **Mis tareas:** tareas que tienes asignadas.
- **Documentos:** Archivos o enlaces relevantes al proyecto.

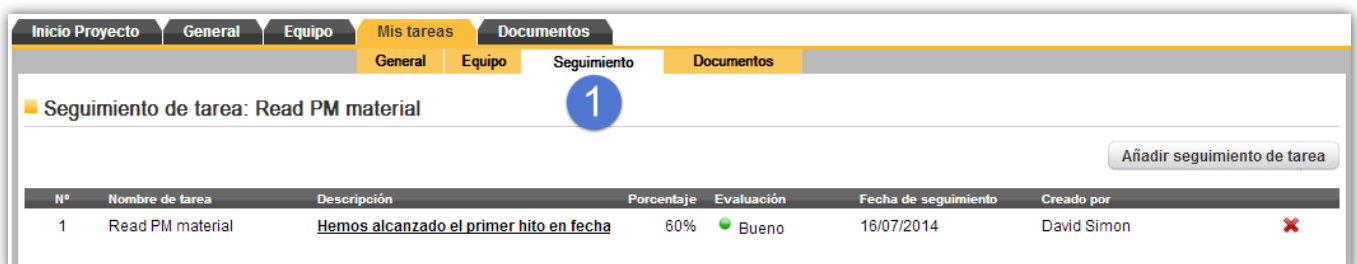
Al hacer clic en una tarea, encontrarás una estructura inferior similar a la del proyecto

Inicio Proyecto **General** **Equipo** **Mis tareas** **Documentos**

General **Equipo** **Documentos**

- **General:** Detalle de la tarea.
- **Equipo:** Personas que participan en ella.
- **Documentos:** Archivos o enlaces relevantes a la tarea.

Si eres **responsable de la tarea** (lo sabrás por el icono  en las listas y por figurar como tal en la sección "Equipo"), además de poder visualizar, podrás editar esta información y contarás con una subsección adicional denominada "Seguimiento"



Inicio Proyecto **General** **Equipo** **Mis tareas** **Documentos**

General **Equipo** **Seguimiento** **Documentos**

Seguimiento de tarea: Read PM material Añadir seguimiento de tarea

1

Nº	Nombre de tarea	Descripción	Porcentaje	Evaluación	Fecha de seguimiento	Creado por
1	Read PM material	Hemos alcanzado el primer hito en fecha	60%	Bueno	16/07/2014	David Simon

En este caso, es importante que cumplimentes los seguimientos con la frecuencia y contenido que marque tu organización, pues se trata de la información necesaria para dar progreso al proyecto y, por encima de este, a programas y al portfolio.

Seguimiento de tarea: Read PM material

Responsable de tarea: Luke Thornton, David Simon

Evaluación: Bueno

Breve descripción: Hemos alcanzado el primer hito en fecha

Descripción detallada:

te septiembre hemos alcanzado una serie de hitos históricos en el blog. Hasta la fecha nunca habíamos superado las 10.000 visitas en un mes, ¡ahora sí! Bueno, más bien más de ¡¡11.000!! Ni tampoco los 400 visitantes al día, ni los 500 que superamos este martes.

Panel 22/08/2010 - 21/09/2010

Uso del sitio: 11.007 Visitas, 69.88% Porcentaje de rebote

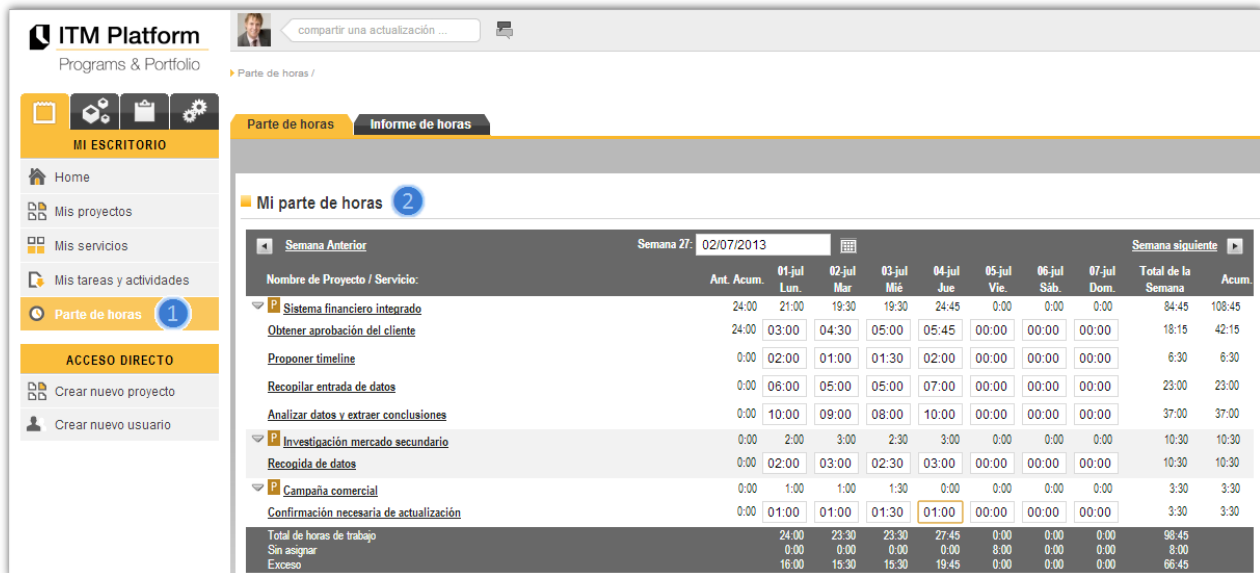
Porcentaje completado: 60 Actualizar el % de avance de todos los elementos padre

Fecha de seguimiento: 16/07/2014 Crear un seguimiento de proyecto automático

5. Parte de horas

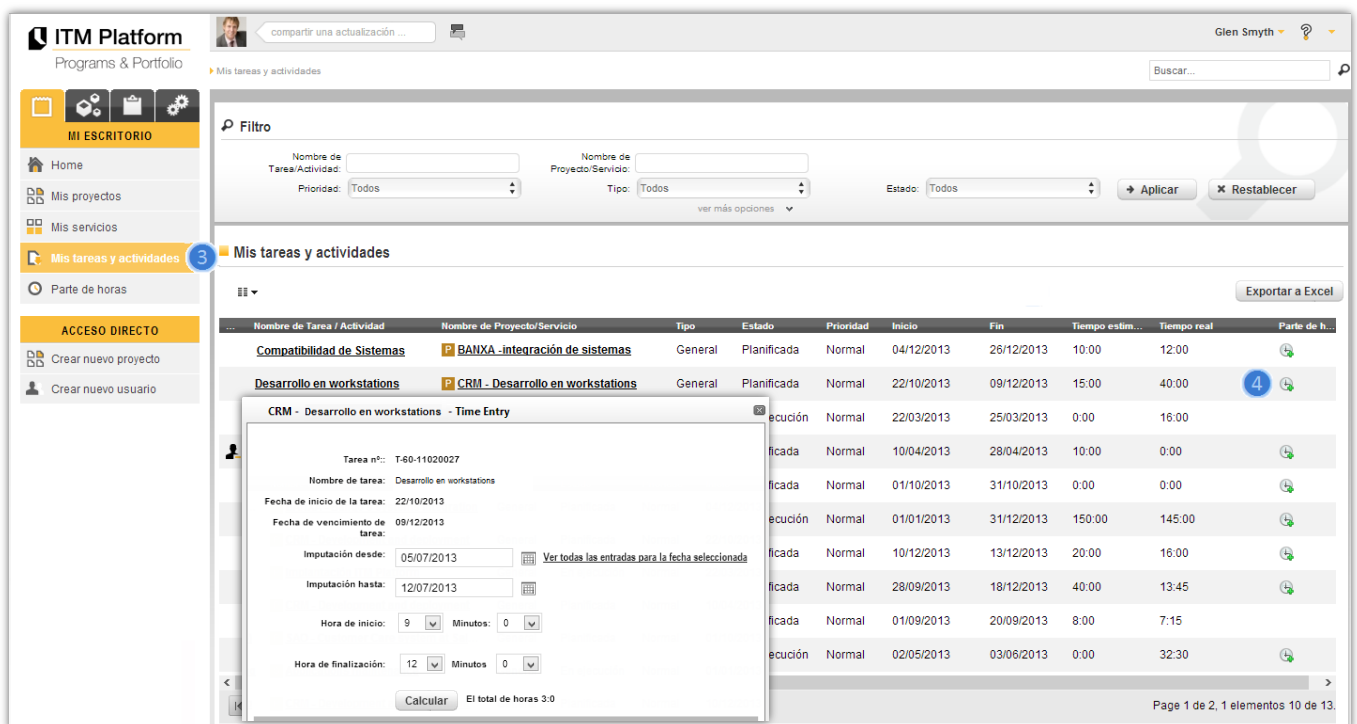
Cada miembro de un equipo puede cumplimentar el tiempo dedicado a sus tareas asignadas de dos modos: semanalmente o en un rango de fechas.

Haz clic en “Parte de horas” **1** desde “MI ESCRITORIO” y asigna el tiempo dedicado en el cuadro correspondiente a cada día de la semana **2**:



Nombre de Proyecto / Servicio:	Ant. Acum.	01-jul Lun.	02-jul Mar.	03-jul Mié.	04-jul Jue.	05-jul Vie.	06-jul Sáb.	07-jul Dom.	Total de la Semana	Acum.
Sistema financiero integrado	24:00	21:00	19:30	19:30	24:45	00:00	00:00	00:00	84:45	108:45
Obtener aprobación del cliente	24:00	03:00	04:30	05:00	05:45	00:00	00:00	00:00	18:15	42:15
Proponer timeline	0:00	02:00	01:00	01:30	02:00	00:00	00:00	00:00	6:30	6:30
Recopilar entrada de datos	0:00	06:00	05:00	05:00	07:00	00:00	00:00	00:00	23:00	23:00
Analizar datos y extraer conclusiones	0:00	10:00	09:00	08:00	10:00	00:00	00:00	00:00	37:00	37:00
Investigación mercado secundario	0:00	2:00	3:00	2:30	3:00	0:00	0:00	0:00	10:30	10:30
Recolecta de datos	0:00	02:00	03:00	02:30	03:00	00:00	00:00	00:00	10:30	10:30
Campaña comercial	0:00	1:00	1:00	1:30	0:00	0:00	0:00	0:00	3:30	3:30
Confirmación necesaria de actualización	0:00	01:00	01:00	01:30	01:00	00:00	00:00	00:00	3:30	3:30
Total de horas de trabajo	24:00	23:30	23:30	27:45	0:00	0:00	0:00	0:00	89:45	89:45
Sin asignar	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Exceso	16:30	15:30	15:30	19:45	0:00	0:00	0:00	0:00	66:45	66:45

O bien asigna horas a tareas diarias en un rango de fechas, desde la sección “Mis tareas y actividades” **3** pulsando sobre el icono de “Parte de horas” **4**, seleccione las fechas e incluye las horas dedicadas a la tarea.



Nombre de Tarea / Actividad	Nombre de Proyecto/Servicio	Tipo	Estado	Prioridad	Inicio	Fin	Tiempo estim...	Tiempo real	Parte de h...
Compatibilidad de Sistemas	BANXA - integración de sistemas	General	Planificada	Normal	04/12/2013	26/12/2013	10:00	12:00	
Desarrollo en workstations	CRM - Desarrollo en workstations	General	Planificada	Normal	22/10/2013	09/12/2013	15:00	40:00	4

CRM - Desarrollo en workstations - Time Entry

Tarea n°: T-60-11020027

Nombre de tarea: Desarrollo en workstations

Fecha de inicio de la tarea: 22/10/2013

Fecha de vencimiento de tarea: 09/12/2013

Imputación desde: 05/07/2013 Ver todas las entradas para la fecha seleccionada

Imputación hasta: 12/07/2013

Hora de inicio: 9 Minutos: 0

Hora de finalización: 12 Minutos: 0

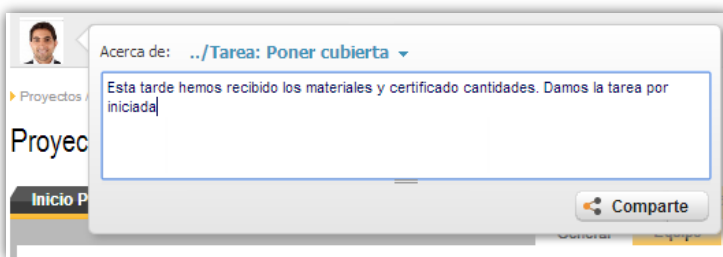
Calcular El total de horas 3:0

También puede utilizar la aplicación ITM Platform Mobile desde su dispositivo móvil para realizar los partes de horas.

6. Sistema de Comunicación Social

ITM Platform dispone de un sistema de comunicación social empresarial, similar a las redes sociales más conocidas, con la diferencia de que en este caso las conversaciones se clasifican por tema (proyecto, tarea, etc.) y que sólo tendrán acceso a ellas quienes tengan acceso a los elementos sobre los que se conversa.

Para iniciar una conversación sobre algún elemento, basta escribir algo en el *talkbox* **1** y el sistema automáticamente lo clasificará en el elemento en el que estuviera posicionado.



En este ejemplo, se trata de la tarea “Poner cubierta” del proyecto “Construcción de nueva nave”. Una vez compartido, el mensaje será visible por todas aquellas personas que tengan acceso a dicha tarea, momento a partir del cual podrán responder y enriquecer la conversación.

Podrá hacer comentarios:

- Generales para todo el sistema.
- Particulares de un proyecto (solo los ven los miembros del equipo del proyecto).
- Particulares de un elemento concreto del proyecto, como por ejemplo “Riesgos” o “Presupuesto”.
- Particulares de un tarea (solo los ven los intervinientes en la tarea y el jefe de proyecto).
- Comentarios uno-a-uno como cualquier sistema de mensajería.

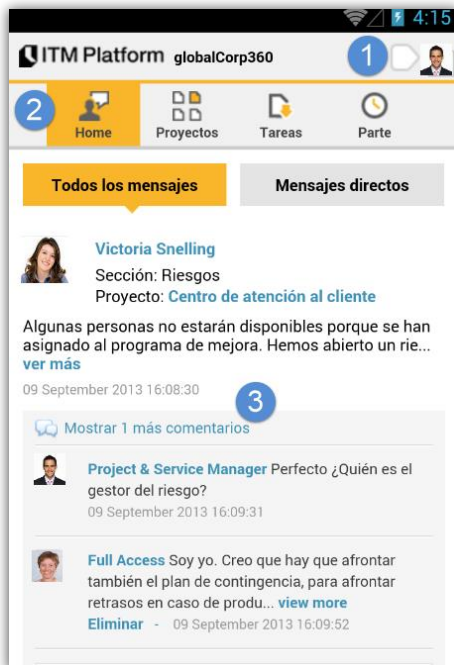
De forma predeterminada, recibirá además un e-mail con el contenido del comentario en los mensajes que haya publicado así como en todos aquellos en los que haya participado.



En la “Home”, encontrará todos los mensajes a los que tiene acceso, sobre los que podrá filtrar, buscar, comentar **2** o enviar mensajes directos **3** que sólo verá su destinatario. También encontrará en su panel todos los mensajes automáticos generados por el sistema, como por ejemplo las asignaciones a tareas o a proyectos.

7. Aplicación móvil

Cualquier usuario de ITM Platform puede instalar la app móvil para tener acceso a su entorno, proyectos, reportes de horas y panel de comunicación.



Para ello, busque “ITM Platform” en la tienda de su sistema móvil e instale la aplicación.

Una vez instalada, le pedirá que introduzca su nombre de usuario y contraseña. En caso de que estuviera dado de alta en más de una organización, podrá seleccionar la que le interese en este momento. También podrá cambiar de servidor, en caso de que tuviera uno diferente a app.itmplatform.com

Al iniciar la aplicación, en la parte superior **1** encontrará el *talkbox* para iniciar conversaciones y acceso a su perfil, haciendo clic en la foto.

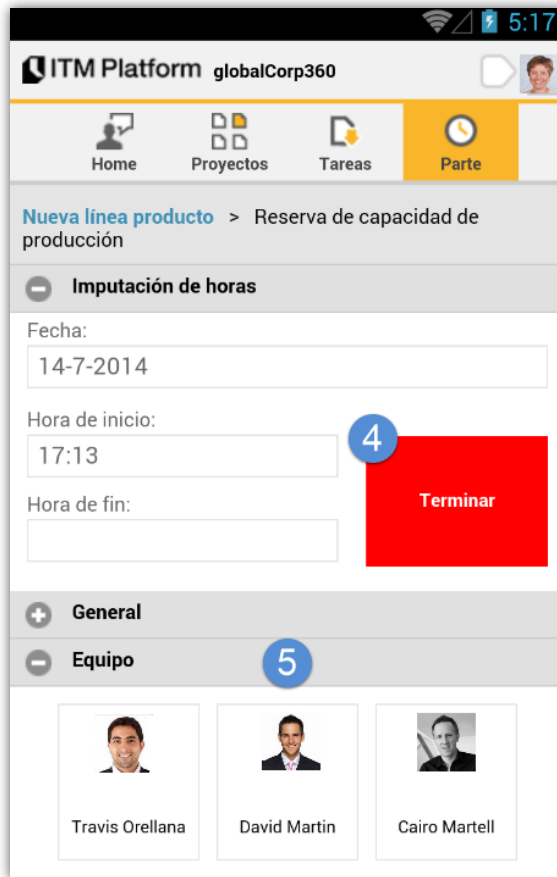
El menú principal **2** le dará acceso a la Home (en la imagen), a los proyectos y tareas que tenga asignados y al parte de horas, desde el que podrá consultar y crear nuevas entradas.

El cuerpo principal de la “Home” muestra sistema de comunicación **3** cuyo funcionamiento es similar al de la aplicación web, pudiendo crear, leer y comentar mensajes públicos o privados.

Parte de horas

Desde su dispositivo móvil podrá reportar las horas dedicadas a cada tarea e incluso utilizar un contador **4** que podrá iniciar cuando comience la tarea y acabar cuando termine.

Además dispone de un contador de horas que ayudará a ubicar mejor los proyectos y tareas en los que está asignado, como por ejemplo el equipo de trabajo **5** o la sección de producción.



dispositivo móvil podrá reportar las horas tarea e incluso utilizar un contador podrá iniciar cuando comience la tarea y acabe.

diversos elementos de información que le mejor los proyectos y tareas en los que como por ejemplo el equipo de trabajo **5** información general.



info@itmplatform.com



www.itmplatform.com