



Tareas y proyectos

Controla y planifica el ritmo de trabajo de tu empresa

Sesame Time

Sesame Advanced

HR Starter

Plan Professional

Plan Enterprise

Documento para el administrador

¡Hola!

Te damos la bienvenida a Sesame, el software que simplifica la gestión de RRHH.

En este documento te explicaremos qué es "**Tareas y proyectos**" y cómo puedes hacer la instalación en tu panel.

Iremos paso a paso, así que no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte en lo que necesites!

Contenido

1. Tareas y proyectos.....	3
2. ¿Cómo crear proyectos, clientes y etiquetas?.....	4
3 . ¿Cómo crear tareas y asignarlas a tus empleados?.....	5
4. Tipos de tareas.....	6
5. ¿Cómo crear tus propias tareas?.....	7
6. ¿Cómo asignar proyectos a empleados?.....	8
7. ¿Cómo exportar informes de las tareas?.....	9
8. Requerimientos y validación.....	10

1. Tareas y proyectos

Imagina saber en cada momento en qué tarea están trabajando tus empleados, conocer la rentabilidad de las actividades de tu negocio e incluso la productividad del equipo.

Con Sesame podrás **crear proyectos** y **asignarlos** a tus empleados. **Crear tareas, asignarlas a los miembros de tu equipo y computar el tiempo** que tardan en finalizarse. Además, si trabajas para varios clientes podrás crearlos y designarles sus respectivos proyectos.

¿Quieres poner en práctica esta funcionalidad desde ya? Lo primero que debes hacer es proceder a la instalación: pincha en **Aplicaciones** y busca la card "**Tareas**". ¡En seguida aparecerá en el menú de tu panel!



Tareas

Optimiza la gestión de tareas. Mide fácilmente el coste y la rentabilidad de cada proyecto y la productividad laboral.

Desinstalar

2. ¿Cómo crear proyectos, clientes y etiquetas?

¡Hora de organizar el trabajo! Para poder crear tareas de forma efectiva, antes veremos cómo crear proyectos, etiquetas y clientes.

“Tareas” >> “Proyectos” >> “Añadir proyecto”

Edita la información principal del proyecto: añade nombre del proyecto, ID, nombre del cliente y color identitario. ¡Listo para “**Crear el proyecto**”!

“Tareas” >> “Proyectos” >> “...” >> “Eliminar”

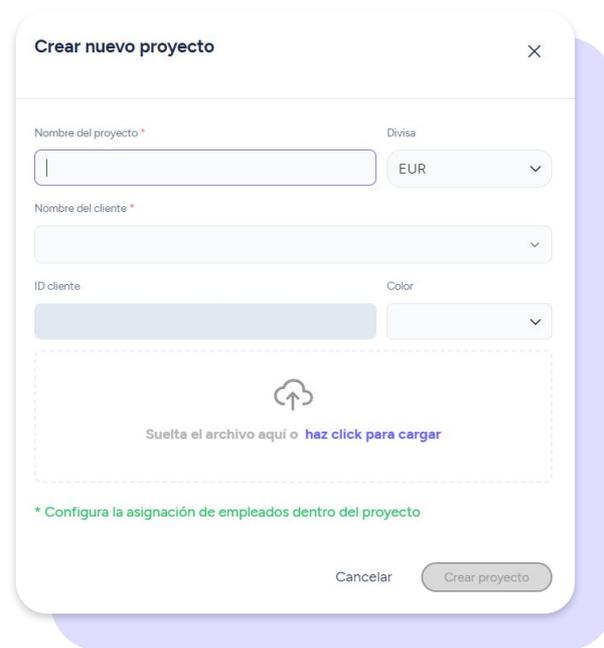
En caso de querer **eliminar un proyecto**, dentro del listado podrás hacer clic en “...” para desecharlo.

“Tareas” >> “Configuración” >> “Crear nuevo cliente”

Creas clientes, añade sus datos principales y asigna los proyectos correspondientes a cada uno. Verás una lista con todos los clientes y/o proyectos que tienen asignados.

“Tareas” > “Configuración” > “Etiquetas”

Asigna nombre y color a la **etiqueta** para que sea más fácil de identificar.



Crear nuevo proyecto

Nombre del proyecto * Divisa

Nombre del cliente *

ID cliente Color

Suelta el archivo aquí o [haz click para cargar](#)

* Configura la asignación de empleados dentro del proyecto

Cancelar

3. ¿Cómo crear tareas y asignarlas a tus empleados?

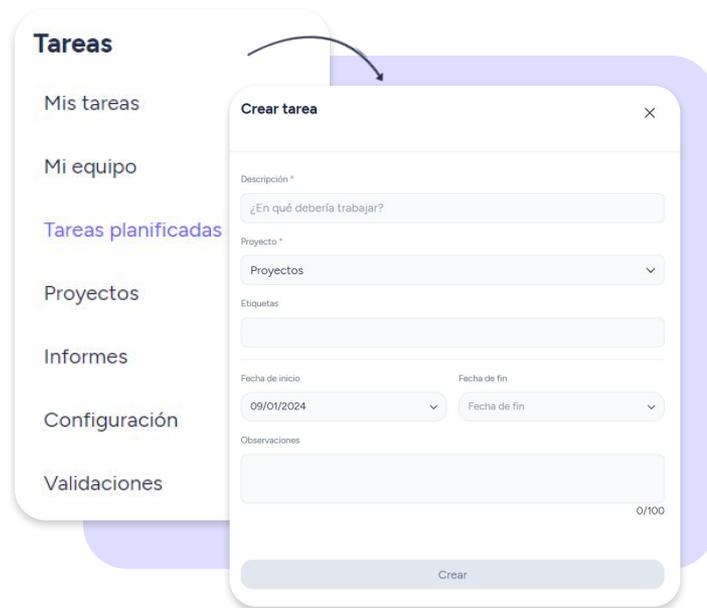
Para crear tareas podrás hacerlo desde tu perfil de administrador en la vista de '**Tareas planificadas**'. A través del botón "**Añadir**" podrás crear una nueva tarea que aparecerá en tu tablón. Añade a cada tarea nueva una etiqueta y asígnale un proyecto y una etiqueta.

Podrás elegir la **fecha de inicio y de fin de la tarea**. En caso de que la tarea inicie y finalice en el **mismo día**, tendrás la posibilidad de añadir **hora de inicio y hora fin** de la tarea.

También dispondrás de un espacio en el que anotar observaciones si así lo necesitas.

Una vez hayas creado la tarea correspondiente, esta aparecerá en el tablón de Tareas planificadas. Cada tarea podrás **asignarla a los empleados que les corresponda** desde el icono (👤+) en la columna de Empleado.

Una vez hayas asignado la tarea a tus empleados, a ellos les aparecerá en su sección de '**Tareas**'. Cuando una tarea asignada a uno de tus empleados esté en marcha, la podrás visualizar desde la sección 'Mi equipo' desde tu vista de administrador.



The image shows a user interface for creating a task. On the left is a sidebar menu with the following items: 'Tareas', 'Mis tareas', 'Mi equipo', 'Tareas planificadas' (highlighted in purple), 'Proyectos', 'Informes', 'Configuración', and 'Validaciones'. An arrow points from the 'Tareas' menu item to a modal window titled 'Crear tarea'. The modal window contains the following fields: 'Descripción *' with a placeholder '¿En qué debería trabajar?'; 'Proyecto *' with a dropdown menu showing 'Proyectos'; 'Etiquetas' with a text input field; 'Fecha de inicio' with a date picker showing '09/01/2024'; 'Fecha de fin' with a date picker showing 'Fecha de fin'; and 'Observaciones' with a text area showing '0/100'. At the bottom of the modal is a 'Crear' button.

4. Tipos de tareas

En la vista 'Mi equipo', podrás visualizar todas las tareas que estén en marcha por parte de tus empleados. Encontrarás un selector en el que filtrar los tres tipos diferentes de tareas:

1. Tareas activas

Aquí podrás visualizar en qué está trabajando tu equipo en tiempo real.

2. Tareas por empleado

Aquí podrás ver las tareas que ha realizado cada miembro del equipo.

3. Tareas por proyecto

Aquí podrás ver el tiempo que se ha imputado a los diferentes proyectos de la empresa.

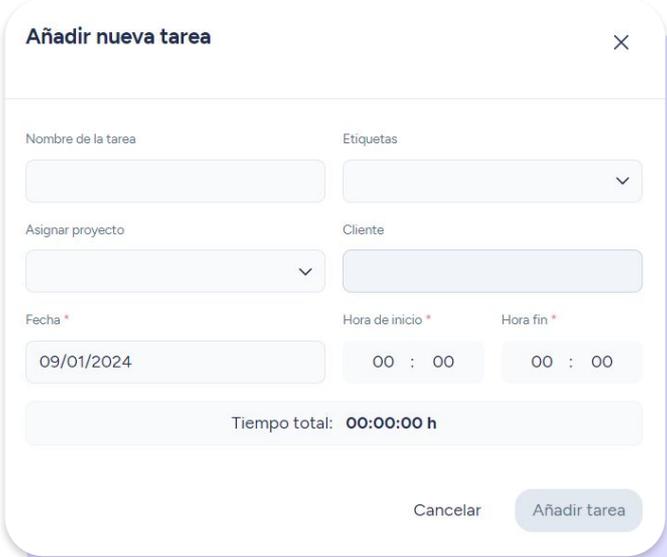


5. ¿Cómo crear tus propias tareas?

Cada empleado puede crear sus propias tareas desde su propia vista de Tareas.

Tú como administrador podrás crear tus propias tareas tanto desde tu vista de empleado como de administrador en 'Mis tareas'. Pero recuerda que para crear tareas para el resto de los miembros de tu equipo, deberás hacerlo desde '**Tareas planificadas**'.

Una vez hayas creado la tarea, podrás registrar el tiempo invertido en ella. Cuando detengas el crono y finalices la tarea, esta aparecerá en el tablón de 'Mis tareas'. Podrás visualizar esta vista como Lista o como Calendario.



Añadir nueva tarea ✕

Nombre de la tarea

Etiquetas

Asignar proyecto

Cliente

Fecha *

Hora de inicio *

Hora fin *

Tiempo total: **00:00:00 h**

Cancelar

6. ¿Cómo asignar proyectos a empleados?

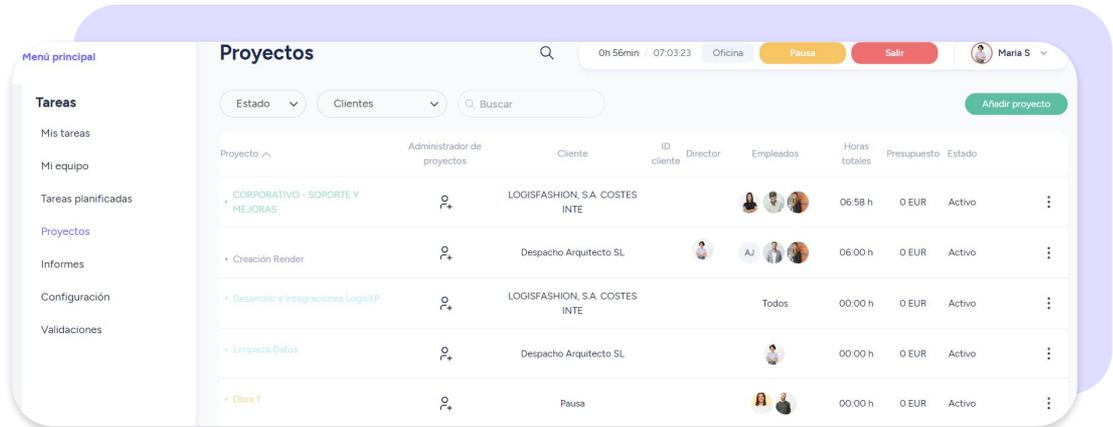
Tareas >> Proyectos >> Selecciona el proyecto >> Miembros >> Cambiar configuración >> Empleados asignados

Si todavía no has asignado este proyecto a ningún empleado, deberás dar clic en **“Cambiar configuración”**. Una vez lo hayas configurado, podrás hacer modificaciones en **“Editar asignación”**.

Desde la sección de Proyectos, tendrás la posibilidad de asignar a cada proyecto el rol de administrador de proyectos.

Accede a cada proyecto haciendo clic sobre él y visualizarás toda la información relacionada con el proyecto como el tiempo de duración y los costes, los cuales podrás editar.

También podrás conocer el estado del proyecto y la dependencia del mismo.



7. ¿Cómo exportar informes de las tareas?

Imagina poder saber cuál es la productividad de tus empleados o detectar qué proyecto no es rentable (incluso en sus primeras fases). Interesante, ¿verdad? Para ello sirve la generación de **informes de tareas**.

Tareas >> Informes >> elige las etiquetas que quieras filtrar y **¡da clic en descargar!**

Como administrador podrás **crear reportes** de los proyectos y tareas en los que trabajan tus empleados. Las posibilidades son infinitas: genera tus informes filtrados por departamentos, empleados, proyectos, clientes, managers y etiquetas. Para ello solo tienes que seleccionar los filtros que desees consultar y hacer clic en el botón de descarga. Recuerda que podrás elegir entre estos formatos **PDF, EXCEL y CSV**.



8. Requerimientos y validación

En “**Configuración**”, podrás activar dos botones para que sean necesarios estos requerimientos:

- Requerir asignar proyecto a las tareas.
- Requerir asignar cliente a los proyectos.

Por otro lado, también podrás activar a través de un botón la validación de rentabilidad de proyectos para que el sistema envíe el reporte al responsable para que revise los proyectos. Podrás elegir quién recibirá los informes, si el director de proyectos o el administrador de proyectos. Elige también el periodo de validación con un día y una hora.

En la vista ‘**Validaciones**’ visualizarás todos los proyectos que están pendientes de validar.

Requerimientos

Requerir asignar proyecto a las tareas
Activando esta configuración será obligatorio asignar un proyecto a la tarea; de lo contrario, no podrá crearse la tarea.

Requerir asignar cliente a los proyectos
Activando esta configuración será obligatorio asignar el campo cliente; de lo contrario, no podrá crearse el proyecto.

Validación rentabilidad de proyectos

El sistema enviará el reporte al responsable para que revise sus proyectos en el periodo establecido

¿Quién recibirá los informes? Periodicidad

Empezar el Hora de envío del informe

ⓘ El informe se enviará cada martes a las 10:00 al director de proyectos. Esta configuración estará disponible para empleados que sean roles inferiores y superiores

Grow your company Empower your team!

¿Todavía tienes alguna pregunta por responder? En nuestro [Help Center](#) encontrarás muchas cuestiones resueltas. En caso de no ser suficiente, ¡nos encantaría escucharte!

Escríbenos, responderemos lo antes posible: sosporte@sesametime.com