CONFIGURAR PROJECT

PROJECT 2007

Manual de Referencia para usuarios

Salomón Ccance CCANCE WEBSITE





CONFIGURAR PROJECT

En este capítulo vamos a ver y/o cambiar las preferencias que controlan la apariencia y el funcionamiento de Project. Sólo vamos a detallar las que tienen que ver con lo visto a lo largo del curso.

Tener en cuenta que algunas opciones son globales y otras sólo para el proyecto activo.

OPCIONES DE PROJECT

Para configurar Project a nuestras necesidades debemos abrir el cuadro de diálogo **Opciones** que se encuentra dentro del menú **Herramientas.**

<u>H</u> er	ramientas	
ABC	Ortogra <u>f</u> ía F7	
	Opciones de <u>a</u> utocorrección	
	Administración de documentos	
	Vínculos entre <u>p</u> royectos	
	Importar tareas de Outlook	
	Cam <u>b</u> iar calendario laboral	
5	Asigna <u>r</u> recursos Alt+F10	
33	<u>C</u> rear equipo desde la empresa Ctrl+T	
23	Sus <u>t</u> ituir recursos	
	Caché de proyec <u>t</u> os locales	٢
	Compartir r <u>e</u> cursos	•
	Redistrib <u>u</u> ir recursos	
	<u>S</u> eguimiento	۲
	Macro	۲
	<u>O</u> rganizador	
	Personali <u>z</u> ar	٢
	Opcio <u>n</u> es	
	Op <u>c</u> iones de empresa	۲

1.1. Pestaña General

2



Guardar	Interfaz	Seguridad				
Programación	Cálculo	Ortografía	Colaborar			
Vista	General	Edición	Calendario			
Opciones generales de Microsoft Office Project Abrir último archivo al inicio Solicitar información de provecto al grear puevos provectos Solicitar información de provecto al grear puevos provectos						
🔲 Activar Auto <u>f</u> iltro en los p	proyectos nuevos					
Nombre de usuario: Felipe	:					
Deshacer niveles: 20			Opciones de servicios			
istente para planeamiento —		2				
Consejos del Asistente p	ara el planeamiento					
Consejos sobre cómo	usar Microsoft Office <u>P</u> roj	ject				
Consejos sobre prog	ramación					
Consejos sobre <u>e</u> rror	es					
ciones generales para 'Proye	ect1'					
Agregar recursos y tarea	as nuevos de forma auto <u>m</u>	ática				
Tasa estándar predetermina	da: S/. 0.00/h					
Tasa predeterminada para h	oras e <u>x</u> tra: S/. 0.00/h		Predeterminar			
Ay <u>u</u> da		Ace	eptar Cancelar			

1* Opciones generales de Microsoft Office Project.

cance Website

Abrir último archivo al inicio: si tildamos esta opción cuando abramos Project se va a abrir el último archivo que hayamos estado utilizando, si dejamos la opción destildada se abrirá un nuevo proyecto en blanco.

Solicitar información de proyecto al crear nuevos proyectos: Si tildamos esta opción cada vez que abramos un nuevo proyecto aparecerá el cuadro de diálogo Información del proyecto.

Activar autofiltro en los proyectos nuevos: Si tildamos está opción cuando empecemos un nuevo proyecto, cada columna va a tener de forma predeterminada el autofiltro.

Archivos usados recientemente: Según el número que ingresemos en el cuadro van a ser los la cantidad de archivos que se mostrarán al final del menú "Archivo".

Nombre de usuario: Aparece por defecto el que ingresamos al instalar Project, pero podemos cambiarlo desde este recuadro.

Deshacer niveles: Según el número ingresado en este recuadro es la cantidad de veces que podremos volver atrás con el botón "Deshacer".

Botón **Opciones de servicio:** En este curso no vemos ningún tema que tenga relación con los cambios que podemos hacer con el cuadro de diálogo que se abre al presionar este botón.

2* Asistente para planeamiento.

En ésta sección podemos configurar el asistente para planeamiento.

Consejos del asistente para el planeamiento: Si desactivamos esta opción el asistente no aparecerá en





ningún proyecto.

Las tres opciones que siguen me permiten elegir que tipo de consejos deseo recibir activando o desactivando la casilla de verificación.

3* Opciones generales para [Nombre del proyecto].

Lo que configuremos aquí sólo será aplicado en el proyecto en el que estemos.

Agregar recursos y tareas de forma automática: Si esta casilla está desactivada y por ejemplo, desde el cuadro de diálogo "Información de la tarea" queremos asignar un recurso, que no hemos ingresado previamente en la hoja de recurso, Project nos avisará de que éste no está en el fondo de recursos (hoja de recursos) y nos dará opciones para solucionarlo; si la casilla está tildada directamente los agrega. Cuidado! Por que puede pasar que ingresemos un nombre mal escrito, si esta casilla está activa lo tomará como un nuevo recurso.

Tasa estándar predeterminada y Tasa predeterminada para horas extras: Si desea cambiar la tasa, lo puede hacer desde estos recuadros.

Botón **Predeterminar:** Los cambios que hagamos en esta sección sólo serán para el proyecto abierto, si deseamos mantener estos cambios para todos los proyectos debemos presionar este botón.

Opciones	2 2 2	test Thread In	X					
Guardar	Interfaz	Seguridad	1					
Programación	Cálculo	Ortografía	Colaborar					
Vista	General	Edición	Calendario					
Vista predeterminada:	Diagrama de Gantt	•						
Tipo de calen <u>d</u> ario:	Calendario Gregoriano	•						
Formato de fec <u>h</u> a:	lun 28/01/02	•						
Mostrar								
Barra de estado	🔽 Barras de des	pla <u>z</u> amiento 📝 Indicador d	le vínculos O <u>L</u> E					
🔽 <u>W</u> indows en la ba	rra de tareas 🛛 📝 Barra de <u>e</u> ntr	ada 🛛 📝 M <u>o</u> strar inf	ormación en pa 2					
🔽 Barras y formas e	n vistas de Gantt en <u>3</u> D							
Opciones de vinculación	entre proyectos para 'Proyect1'							
Mostrar sucesora	s e <u>x</u> ternas 🛛 📝 Mostrar el cua	adro de diálogo <u>V</u> ínculos entre	proyectos al abring					
Most <u>r</u> ar predeces	oras externas 📃 Aceptar auto	mát <u>i</u> camente los datos extern	os nuevos					
Opciones de moneda pa	ra 'Proyect1'		-					
Símbolo:	. Deci <u>m</u> ales:	2						
Posi <u>c</u> ión: S	. 1 • Moned <u>a</u> :	PEN 💌	4					
Opciones de esquema p	ara 'Proyect1'							
Aplicar sangría al	nombre 🛛 📝 Mostrar símbolos	de esguema 📝 Mostrar tar	ea de 5 n de pro <u>v</u> ecto					
☐ Mostrar números de esquema Mostrar tareas de resumen								
Avada Concelar								
L								

1.2. Pestaña Vista

1* En la primer sección podemos elegir la vista predeterminada al abrir el proyecto, el tipo de calendario, por defecto tenemos el calendario Gregoriano (12 meses) si deseáramos otros calendarios debemos instalarlos y el formato de fecha que utilizaremos para todos los proyectos.

4



2* Sección Mostrar.

En esta sección podemos elegir que elementos de la interfaz de Project 2007 deseamos mostrar u ocultar.

3* Sección Opciones de vinculación entre proyectos para [Nombre del proyecto].

Estas opciones son para cuando vinculamos nuestro proyecto con otro externo, tema que no está dentro del curso.

4* Sección Opciones de moneda para [Nombre del proyecto]

En esta sección definiremos que moneda utilizaremos en el proyecto, como así también en que posición, cuantos decimales mostraremos y a que país pertenece la misma.

5* Sección Opciones de esquema para [Nombre del proyecto].

En esta sección podemos configurar como se mostrarán las tareas. Podemos elegir entre mostrar o no las tareas de resumen, si cuando definimos una tarea como subtarea ésta se muestre con sangría (Aplicar sangría al nombre), si mostraremos los símbolos + y - cuando tenemos tareas de resumen (Mostrar símbolos de esquema), si mostraremos todas las tareas con números de esquema y si mostraremos o no la tarea de resumen del proyecto.

1.3. Pestaña Edición

Opci	ones		4		-	1.000		-	-	x
	Guardar Interfaz		Seguridad	H						
	Programaci	ón	Ca	álculo	1	Ortografía	а		Colaborar	
	Vista		Ge	neral		Edición			Calendario	L [
Ор	ciones de edici	ón para Mic	rosoft Office	Project						
	V Permi <u>t</u> ir arr	astrar y col	ocar celdas			Preguntar :	si actualiza	r víncul	os automático	os 📗
	Mover select	cción despu	és de ENTRA	R		V Modificar e	n <u>c</u> elda			
Ор	ciones de vista	a de las unid	lades de tiem	npo para 'Proy	yect1'					
	Minutos:	min		•		Semanas:	sem			•
	<u>H</u> oras:	hora		-		Meses:	ms			•
	<u>D</u> ías:	día		•		<u>A</u> ños:	a			•
	Agregar es	pacio delani	te de la etiqu	ieta				ſ	Predetermin	ar
As	pecto de los hir	pervínculos	en 'Provect1	L				L	Treacternin	
	Color de los hir	pervínculos:		Azul		🚽 🔽 Subra	ayar hiperv	ínculos		
	Color de los hir	pervínculos	visitados:	Púrpura				ſ	Dredetermin	
				rapara				U	Fledetermin	• <u> </u>
	Avuda Cancelar Cancelar									

De esta pestaña sólo prestaremos atención a la sección Opciones de vista de las unidades de tiempo para [Nombre del proyecto].

Desde aquí podemos cambiar las etiquetas para los valores de tiempo si es que no nos resultan cómodas las ya definidas por Project.





Presionando el botón Predeterminar los cambios se aplicarán a todos los proyectos.

1.4. Pestaña Calendario.

Opciones		Anna Charment Tak	X
Guardar	Interfaz	Seguridad	
Programación	Cálculo	Ortografía	Colaborar
Vista	General	Edición	Calendario
Opciones del calendario de 'Proyect	1'		
La <u>s</u> emana comienza el:	domingo 💌		
El <u>a</u> ño fiscal comienza en:	enero 💌		
	Usa <u>r</u> el año inic	cial para la numeración de los a	años fiscales
Hora predeterminada de <u>e</u> ntrada	: 09:00 a.m.	Se asigna este horario a las ta escribe una fecha de comienzo	areas cuando se o o de fin sin
Hora predeterminada de salida:	07:00 p.m.	especificar el horario de traba	jo. Si cambia esta
		con el calendario del proyecto comando Cambiar calendario la	utilizando el aboral del menú
Jornada laboral:	8.00	Herramientas.	
Semana la <u>b</u> oral:	40.00 🚖		
Días por <u>m</u> es:	20		
			Predeterminar
Ay <u>u</u> da		Aceptar	Cancelar

Desde esta pestaña podemos configurar las opciones de calendario para el proyecto en que estamos trabajando. Que día comienza la semana, que mes el año fiscal, el horario de entrada y salida de la jornada laboral y el último conjunto de opciones se refiere a la cantidad de hs. laborales por día, cantidad de horas semanales y de días laborales por mes. Estas opciones son las que hay que tener en cuenta en la "redistribución".

1.5. Pestaña Programación.

CONFIGURAR PROJECT – PROJECT 2007

pciones	2-2-1	Mark Thread	X			
Vista	General	Edición	Calendario			
Guardar	Interfaz	Seguridad	- I '			
Programación	Cálculo	Ortografía	Colaborar			
Opciones de programación	de Microsoft Office Project —					
☑ Mo <u>s</u> trar mensajes de	programación					
M <u>o</u> strar las unidades de	asignación como: Porcenta	ijes	•			
Opciones de programación	para 'Proyect1'					
Las <u>n</u> uevas tareas:	Comienzan en la mi	sma fecha que el proyecto				
Mostrar duración en:	días		•			
Most <u>r</u> ar trabajo en:	horas	horas 💌				
<u>T</u> ipo de tarea predeterm	inado: Unidades fijas	Unidades fijas 💌				
Ţipo de tarea predeterminado: Unidades tijas ✓ Las tareas nuevas están condicionadas por el esfuerzo ✓ Vincular automáticamente las tareas insertadas o desplazadas ✓ Dividir tareas en curso ✓ Las tareas siempre respetan las fechas de delimitación ✓ Mostrar las tareas que tengan duraciones estimadas ✓ Las tareas nuevas tienen duraciones estimadas						

En esta pestaña podemos establecer entre otras cosas, en que formato mostrar las asignaciones de recursos. Que tipo de tarea es el predeterminado, cuando comienzan las nuevas tareas, y en que formato de tiempo las mostraremos y otras opciones de cómo serán las nuevas tareas que ingresemos.

La opción **Dividir tareas en curso** es muy importante que esté tildada si deseamos que cuando redistribuyamos los recursos sobreasignados con la herramienta que nos ofrece Project ésta pueda dividir las tareas necesarias.

1.6. Pestaña Cálculo.

Ccance Website

7





1* Sección Opciones de cálculo para Microsoft Office Project.

Ccance Website

En esta sección podemos definir si el cálculo va a ser automático o manual. Project calcula automáticamente costos y fechas, si no queremos que esto suceda debemos elegir la opción **Manual**y cuando queramos hacer los cálculos debemos abrir esta pestaña y presionar el botón **Calcular ahora.** También podemos elegir si queremos calcular sólo el proyecto en el que estamos trabajando o si todos los proyectos abiertos.

2* Sección Opciones de cálculo para [Nombre del proyecto].

Actualizar el estado de las tareas actualiza el estado del recurso: Si esta opción está tildada cuando estamos haciendo el seguimiento del proyecto y actualizamos el progreso de las tareas automáticamente se actualiza el estado de los recursos asignados a dicha tarea. Lo mismo viceversa, si actualizamos el estado de un recurso se actualiza el estado de la/las tarea/s a la cuál está asignado.

Retrasar el fin de las partes completadas después de la fecha de estado a la fecha de estado: Cuando una tarea, por alguna razón, comienza antes de lo programado y justo ingresamos una fecha de estado (fecha a la cuál queremos ver el progreso del proyecto) y la tarea estaba programada para empezar después de dicha fecha, si esta opción está tildada, la parte completada de la tarea se retrasa el fin a la fecha de estado. Si la opción está destildada, la parte completada finaliza como se ha programado.

Y retrasar el comienzo de las partes restantes a la fecha de estado: Cuando tildamos la opción anterior también podemos elegir entre activar o no esta opción. Si esta activa la parte restante de la tarea se retrasa el comienzo a la fecha de estado, y si está desactivada, la parte restante de la tarea se establece que finalice como lo hemos programado.

Adelantar el comienzo de las partes restantes antes de la fecha de estado a la fecha de estado: Esta opción es la contraria a la anterior, o sea que es para las tareas que han comenzado luego de la fecha de estado pero estaban programadas para que lo hagan antes. Si la casilla está activa la parte restante se





adelanta al inicio de la fecha de estado. Si está desactiva se inicia como la hemos programado.

Y adelantar el fin de las partes completadas a la fecha de estado: Cuando tildamos la opción anterior también podemos elegir entre activar o no esta opción. Si esta activa, la parte completa de la tarea se adelanta para finalizar en la fecha de estado, si no, la parte completada de la tarea finaliza como la hemos programado.

Las modificaciones de los costos totales se extienden a la fecha de estado: Si esta tildada esta opción Project distribuye uniformemente los costos a la fecha de estado. Por ejemplo: Por ejemplo, si tenemos una tarea de 4 días, el costo total de la misma es de \$400 a la fecha de estado se han completado dos días de dicha tarea, Project calcula un valor de \$100 por cada día de la tarea.

Calcular los proyectos insertados como tareas de resumen: Si la opción está tildada cuando insertamos un proyecto éste se toma como una tarea de resumen.

Microsoft Office siempre calcula los costos reales: Esta opción está tildada de manera predeterminada y establece que Project calcule automáticamente los costos en función de las tasas de recursos, los costos por uso y los costos fijos.

Acumulación predeterminada de costos fijos: desde aquí podemos cambiar el método de acumulación predeterminado.

Las tareas son críticas si la demora es igual o menos a XX días: Podemos establecer cuál es el tiempo de demora máximo que puede tener una tarea para que sea crítica.

El botón **Predeterminar** permite que los cambios hechos en esta sección sean efectivos para todos los proyectos.

1.7. Pestaña Guardar

cance Website	CONFIGURAR PRO	DJECT – PROJECT 200)7
Opciones	4-2-1	an Thomas Ta	X
Programación	Cálculo	Ortografía	Colaborar
Vista	General	Edición	Calendario
Guardar	Interfaz	Seguridad	1
<u>G</u> uardar archivos de Microsoft	Office Proyecto (*.mpp)		•
U <u>b</u> icación de archivos			
Tipos de archivos:	Ubicación:		
Proyectos	D: \Felipe \Documents		
Plantillas de usuario	C: \Users \Felipe \AppDat	ta \Roaming \Microsoft \Planti	las\
			Modificar
Autoguardar			
🔲 Gua <u>r</u> dar cada:	🚔 minutos		
Guardar sólo el proye	ecto activo		
O Guardar todos los arc	hivos de proyecto abiertos		
✓ Preguntar antes de g	uardar		
Ayuda		Acer	Cancelar

En esta pestaña podemos elegir con que extensión se van a guardar de manera predeterminada los archivos, al igual que la ubicación.

En la sección Autoguardar podemos activar la opción Guardar cada XX para que se vayan guardando automáticamente los cambios en un determinado tiempo. Con esta opción se activan otras opciones de guardado.

1.8. Pestaña Interfaz

CCANCE WEBSITE | salomon@ccance.net | 999-638-991 | RPM #217344 | (98) 123*4110 | facebook.com/CCANCE

CONFIGURAR PROJECT - PROJECT 2007



ncionas							
pciones							
Programación	Cálculo	Ortografía	Colaborar				
Vista	General	Edición	Calendario				
Guardar	Interfaz	Seguridad					
Mostrar indicadores y boton	es de opción en:						
Asignación de recurso Modificaciones de fecto	s 📝 M	lodificaciones del <u>t</u> rabajo, las u	nidades o la duración				
Configuración de la Guía de	provectos:	inninacione <u>s</u> en la colamina Nom	bic				
Mostrar la Guía de pro	vectos						
Configuración de la Guía de	provectos para 'Provect1'						
Connguracion de la Guia de proyectos para Proyect1 Microsoft Office Project proporciona una Guía de proyectos adecuada para la mayoría de las organizaciones. Si su organización ha desarrollado una Guía de proyectos personalizada, puede utilizarla en su lugar. Página de funcionalidad y diseño de la Guía de proyectos: © Utilizar la página predeterminada de Microsoft Office Project © Utilizar una página personalizada							
Contenido de la Guía de pr	royectos:						
Utilizar el contenido	predeterminado de Microso	oft Office Project					
Utilizar un cont <u>e</u> nid	o personalizado						
Interfaz de usuario							
VIIIsar id, internos que coincidan con elementos del Organizador con idiomas o pombres distintos							
e ou la mano que e			Predeterminar				
Aunda		(

En esta pestaña tenemos varias opciones para activar o desactivar funciones que queremos ver o no en la interfaz del proyecto.

1.9. Pestaña Seguridad

Ccance Website



CONFIGURAR PROJECT – PROJECT 2007

Opciones	4-2- 4	Name and Address of State	×					
Programación	Cálculo	Ortografía	Colaborar					
Vista	General	Edición	Calendario					
Guardar	Interfaz	Seguridad	· · · · ·					
Opciones de privacidad de 'Proyect1'								
Quitar información de	las propiedades del archivo a	l guardar						
Se quitará la siguiente	e información: Autor, Jefe, Co	ompañía y Guardado por.						
Seguridad de macros								
Ajuste el nivel de seguridad j	para abrir archivos que pued	an contener virus	ad de macros					
confianza.	ombres de los programadores							
			I					
🔽 Requerir agregar <u>P</u> roje	ect Server y los sitios de área	s de trabajo a la lista de sitios	de confianza de Internet Explo					
Formato heredado								
O Na aksis a susadan asa								
No abrir o guardar arc	nivos con formatos no prede	terminados o heredados en Pro	ject.					
Preguntar <u>al</u> cargar ar	chivos con formatos de archi	vo no predeterminados o herec	lados.					
Permitir cargar archive	os con formatos de archivo no	predeterminados o heredados	3.					
Ay <u>u</u> da		Aceptar	Cancelar					

En la sección Opciones de privacidad de [Nombre del proyecto] podemos elegir si queremos que al guardar el archivo se eliminen todos los datos del cuadro "Propiedades" del archivo. Esto ayudaría a proteger nuestra privacidad.

En la sección Formato heredado podemos elegir entre como debe reaccionar Project al encontrarse con extensiones de archivo que no sean las predeterminadas para Project.

