Guía de desarrollo, Anexo 14.01

Manual de Usuario JIRA - DGT (Versión 0.7)

Oficina Técnica de Proyectos (OTP)

GERENCIA INFORMÁTICA
JOSEFA VALCÁRCEL, 44
28027-MADRID

Índice General

1 INTRODUCCIÓN 7

1.1 OBJETIVO 7
1.2 AUDIENCIA 7
1.3 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 7
1.4 GLOSARIO 8
1.4.1 Términos 8
1.4.2 Acrónimos 9

2 MODELADO DE UN PROYECTO EN JIRA 10

2.1 ELEMENTO PROYECTO 10
2.1.1 Uso del elemento Proyecto 10
2.1.2 Configuración de un Proyecto 10
2.1.3 Características de un Proyecto 12
2.2 ELEMENTO CATEGORÍA DE PROYECTO 13
2.2.1 Uso del elemento Categoría 13
2.2.2 Características de una Categoría 13
2.3 ELEMENTO COMPONENTE 14
2.3.1 Uso del elemento Componente 14
2.3.2 Configuración de Componentes 14
2.3.3 Características de un Componente 14
2.4 ELEMENTO ÉPICA 14
2.4.1 Uso del elemento Épica 15
2.4.2 Configuración de Épicas 15
2.4.3 Características de una Épica 16
2.5 ELEMENTO VERSIÓN CORRECTORA 16
2.5.1 Uso del elemento Versión 16
2.5.2 Configuración de una Versión 16
2.5.3 Características de una Versión 17
2.6 ELEMENTO INCIDENCIA/TAREA 18
2.6.1 Uso del elemento Incidencia/Tarea 18
2.6.2 Configuración de una Incidencia/Tarea 18
2.6.3 Características de una Incidencia/Tarea 19
2.7 ELEMENTO ETIQUETA 19
2.7.1 Uso del elemento Etiqueta 20
2.7.2 Configuración de una Etiqueta 20
2.7.3 Características de una Etiqueta 21
2.8 ELEMENTO PIZARRA 21
2.8.1 Uso del elemento Pizarra 21
2.8.2 Configuración de una Pizarra 22
2.8.2.1 Configuración de la pizarra de Épica 22
2.8.2.2 Configuración de la pizarra de Tareas 22
2.8.3 Características de una Pizarra 23

3 MANEJO DE JIRA 25

3.1 MANEJO DEL ELEMENTO PROYECTO 25
3.2 MANEJO DEL ELEMENTO COMPONENTE 27
3.3 MANEJO DE FILTROS 28
3.3.1 Descripción de filtros 28
3.3.2 Creación de un filtro 29
3.3.1 Edición de un filtro 31
3.4 MANEJO DEL ELEMENTO INCIDENCIA/TAREA 35

3.4.1 Creación de Incidencias/tareas ... 35
3.4.2 Visualización de Incidencias/Tareas ... 37
3.4.2.1 Vista de tareas (filtros) ... 37
3.4.2.1 Vista de filtros ... 39
3.4.2.2 Sección de Incidencias de un Proyecto ... 39
3.4.2.1 Pizarras Kanban de tareas ... 40
3.4.3 Edición de Incidencias/Tareas ... 40
3.4.1 Otras funciones de interés para Incidencias/Tareas ... 42
3.4.1.1 Edición simultánea de Incidencias/Tareas ... 42
3.4.1.2 Clonado de tareas ... 46
3.5 MANEJO DEL ELEMENTO ÉPICA ... 49
3.5.1 Creación de Épicas ... 49
3.5.1 Visualización de Épicas ... 51
3.5.2 Asignación de Incidencias/Tareas a las Épicas ... 53
3.6 MANEJO DEL ELEMENTO PIZARRA ... 55
3.6.1 Creación de Pizarras ... 55
3.6.2 Visualización de Pizarras ... 65
3.6.2.1 Compartir filtro de pizarra ... 65
3.6.2.2 Visualización de pizarras en un Proyecto ... 66
3.6.2.1 Visualización de todas las Pizarras ... 68
3.7 MANEJO DE LOS FLUJOS DE TRABAJO ... 68
3.7.1 Transición de estados desde las Pizarras ... 69
3.7.2 Transición de estados desde la propia Tarea/Épica ... 70
3.7.3 Transición de estados desde "Trabajo pendiente" ... 72
3.8 MANEJO DEL ELEMENTO VERSIÓN CORRECTORA ... 73
3.8.1 Creación de Versiones Correctoras ... 73
3.8.1.1 Creación de Versiones Correctoras desde la transición a "Solicitado PRE" ... 73
3.8.1.2 Creación de Versiones Correctoras desde la vista de Entregas ... 74
3.8.1.1 Creación de Versiones Correctoras desde la vista de Trabajo Pendiente ... 75
3.8.1.1 Creación de Versiones Correctoras desde una Pizarra ... 75
3.8.2 Visualización de Versiones Correctoras ... 76
3.8.2.1 Visualización de Versiones Correctoras desde la vista de Entregas ... 76
3.8.2.1 Visualización de Versiones Correctoras desde la vista de Trabajo Pendiente ... 77
3.8.3 Gestión de Versiones Correctoras ... 78
3.8.3.1 Edición de Versiones Correctoras ... 78
3.8.3.2 Asignación de Versiones Correctoras a tareas o épicas ... 79
3.8.3.3 Publicación de Versiones Correctoras o Entregas ... 81

4 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE PROYECTOS EN JIRA ... 84

4.1 ALTA DE UN PROYECTO NUEVO ... 84
4.2 INICIO DE UN PROYECTO O EVOLUTIVO ... 85
4.3 INICIO DE UNA ÉPICA ... 85
4.4 EVOLUCIÓN DE TAREAS ... 85
4.5 PASO A "SOLICITADO PRE" Y "PRUEBAS" ... 86
4.6 VUELTA ATRÁS DESDE SOLICITADO PRE O PRUEBAS ... 87
4.7 PASO A ESTABLE PRE ... 87
4.8 PASO A SOLICITADO PRO ... 88
4.9 ERRORES DETECTADOS EN SOLICITADO PRO ... 88

5 CUADROS DE MANDO ... 90

5.1 CUADROS DE MANDO GENERALES ... 90
5.1.1 Cuadro de mando Gerencia ... 90
5.1.2 Cuadro de mando Área ... 94
5.2 CUADROS DE MANDO POR PROYECTO ... 95
5.3 MANEJO DE CUADROS DE MANDO ... 97
5.3.1 Creación del cuadro de mando de un proyecto ... 98

5.3.1.1 Generación de filtros del cuadro de mando de un proyecto 98
5.3.1.2 Edición del cuadro de mando 100

Índice de Ilustraciones y Tablas

Ilustración 1. Lista de Proyectos 25
Ilustración 2. Datos de un Proyecto 26
Ilustración 3. Lista de componentes 27
Ilustración 4. Borrado de componentes 28
Ilustración 5. Vista de "tareas" para crear filtros 29
Ilustración 6. Uso de filtros "básicos" 30
Ilustración 7. Creación de un filtro "avanzado" 31
Ilustración 8. Lista de filtros desde la opción "Administrar Filtros" 32
Ilustración 9. Lista de filtros favoritos 32
Ilustración 10. Edición del filtro de una pizarra 33
Ilustración 11. Edición de las características del filtro desde la opción "Detalles" 34
Ilustración 12. Características del filtro 35
Ilustración 13. Creación de incidencias/tareas 36
Ilustración 14. Creación de incidencias/tareas con opción "crear otra" 36
Ilustración 15. Visualización de incidencias en la vista de "tareas" 37
Ilustración 16. Vista de detalle de una "tarea/incidencia" 38
Ilustración 17. Vista de lista de "tareas/incidencias" 39
Ilustración 18. Visualización de incidencias seleccionando el filtro en "Administrar filtros" 39
Ilustración 19. Visualización de incidencias desde un proyecto 40
Ilustración 20. Edición de una tarea desde la vista de detalles 41
Ilustración 21. Edición de una tarea desde la vista de proyecto. 42
Ilustración 22. Paso de "vista de proyecto" a "vista de tareas/incidencias". 43
Ilustración 23. Selección de la opción "Cambiar en Bloque" 43
Ilustración 24. Selección de tareas para edición en bloque. 44
Ilustración 25. Selección de operación para edición en bloque. 44
Ilustración 26. Detalles de la operación para edición en bloque 45
Ilustración 27. Opción de envío de notificaciones para la edición en bloque 45
Ilustración 28. Confirmación de la edición en bloque. 46
Ilustración 29. Opción "clonar" de la pantalla de tareas. 47
Ilustración 30. Nombrado de la tarea clone. 47
Ilustración 31. Enlace en la tarea clonada. 48
Ilustración 32. Enlace en la tarea clone. 48
Ilustración 33. Creación de épicas desde "Trabajo pendiente" 49
Ilustración 34. Creación de épicas. 50
Ilustración 35. Detalles de las épicas en la vista de "Pizarra de Kanban". 51
Ilustración 36. Épicas en la vista de "Trabajo pendiente". 52
Ilustración 37. Detalles de las épicas en la vista de "Trabajo pendiente". 52
Ilustración 38. Opción "Marcar como listo" para las Épicas en "Trabajo Pendiente" 53
Ilustración 39. Asignación de tareas a épicas desde la propia tarea 54
Ilustración 40. Asignación de tareas a épicas desde "Trabajo pendiente". 54

Ilustración 41. Asignación de tareas a épicas desde la propia épica 55
Ilustración 42. Pantalla de edición de las características de un filtro 56
Ilustración 43. Vista de la lista de pizarras. 57
Ilustración 44. Selección del tipo de pizarra 57
Ilustración 45. Selección del modo de creación de una pizarra. 58
Ilustración 46. Nombrado de la pizarra y selección del filtro asociado. 58
Ilustración 47. Configuración de la pizarra 59
Ilustración 48. Configuración de las columnas de la pizarra 59
Ilustración 49. Creación de la columna “Bloqueado” de la pizarra de tareas. 60
Ilustración 50. Asignación de estados a las columnas de una pizarra 61
Ilustración 51. Columnas de una pizarra de tareas 62
Ilustración 52. Configuración de los carriles de una pizarra 62
Ilustración 53. Configuración de filtros rápidos de una pizarra 63
Ilustración 54. Diseño de las tarjetas de una pizarra 63
Ilustración 55. Listado de pizarras 64
Ilustración 56. Selección de la plantilla para la pizarra de épicas 64
Ilustración 57. Cambio del filtro de la pizarra de épicas 65
Ilustración 58. Selección de una pizarra en un proyecto 66
Ilustración 59. Visualización del trabajo pendiente de una pizarra 67
Ilustración 60. Visualización de la pizarra Kanban 68
Ilustración 61. Flujo de trabajo para “Incidencias/Tareas” 68
Ilustración 62. Flujo de trabajo para Épicas 69
Ilustración 63. Transiciones posibles de estados vistos en la pizarra de tareas 70
Ilustración 64. Cambio del estado de una tarea desde la pantalla de campos. 71
Ilustración 65. Cambio en bloque del estado de una tarea 71
Ilustración 66. Cambio de estado de la tarea desde la vista de “Trabajo pendiente” 72
Ilustración 67. Cambio de estado de la épica desde la vista de “Trabajo pendiente” 73
Ilustración 68. Creación de la Versión Correctora desde la transición a “Solicitado PRE” 74
Ilustración 69. Creación de una Versión Correctora desde la vista de “Entregas” 74
Ilustración 70. Creación de una Versión Correctora desde la vista de “Trabajo pendiente” 75
Ilustración 71. Creación de versiones correctoras desde la opción “Entregar” de una pizarra. 76
Ilustración 72. Vista de la sección “Entregar” de un proyecto. 77
Ilustración 73. Visualización de versiones correctoras desde la vista de “Trabajo pendiente”. 77
Ilustración 74. Edición de versiones correctoras desde la vista de “Entregas”. 78
Ilustración 75. Edición de versiones correctoras desde la vista de “Trabajo pendiente”. 79
Ilustración 76. Asignación de versiones a tareas desde la vista de “Trabajo pendiente”. 80
Ilustración 77. Asignación de versiones a tareas desde la pantalla de campos 81
Ilustración 78. Asignación en bloque de versiones a tareas. 81
Ilustración 79. Gestión de incidencias/tareas pendientes de finalizar al publicar una versión. 82
Ilustración 80. Vuelta atrás de la publicación de una versión. 83
Ilustración 81. Cuadro de mando Gerencia: proyectos 90
Ilustración 82. Cuadro de mando Gerencia: tareas no publicadas por tipo 91
Ilustración 83. Cuadro de mando Gerencia: tareas no publicadas por épica 91
Ilustración 84. Cuadro de mando Gerencia: tareas no publicadas por expediente 92
Ilustración 85. Cuadro de mando Gerencia: Épicas no publicadas por proyecto 92

Ilustración 86. Cuadro de mandos Gerencia: Épicas no publicadas (detalle) 93
Ilustración 87. Cuadro de mandos Gerencia: Razones de Bloqueo 94
Ilustración 88. Plantillas de filtros para el cuadro de mando de proyecto. 98
Ilustración 89. Edición de las plantillas de filtro para los cuadros de mando de proyecto 99
Ilustración 90. Copiar cuadro de mando plantilla 100
Ilustración 91. Edición del gráfico o tabla del cuadro de mando. 101

1 Introducción

1.1 Objetivo

El objetivo de este documento es definir el uso de Jira para los proyectos de la Gerencia de Informática de la DGT.

Jira es una herramienta WEB para la gestión de proyectos, en la que se han definido unos flujos de trabajo que representan los procesos de desarrollo de la GI-DGT, de acuerdo con la Guía de Desarrollo vigente. Con esta herramienta, los equipos de Desarrollo y Gestión de Proyecto pueden registrar, planificar y supervisar las tareas a realizar en los diferentes proyectos.

En este manual, por un lado se definen los conceptos que se han asociado a cada elemento de la herramienta, de tal manera que la gestión de los proyectos en Jira se estandarice dentro de la DGT, unificando así la interpretación de la información almacenada en la herramienta.

Por otro lado, se incluyen conceptos básicos del uso de la herramienta para facilitar a los usuarios el manejo inicial de la misma. Si bien existe una documentación extensa en la página oficial del fabricante, Jira Software Server 7.5 documentation, donde se puede ampliar la información de uso que sea necesaria.

1.2 Audiencia

Este documento está dirigido a los departamentos de la Gerencia de Informática de la Dirección General de Tráfico que vayan a ser usuarios de la herramienta Jira, como gestores, desarrolladores o supervisores de los proyectos de desarrollo TI de dicha gerencia.

1.3 Estructura del documento

Este documento está distribuido en 5 capítulos, con los siguientes contenidos:

- **Capítulo1: Introducción**, contiene información relativa al propio documento.

- **Capítulo 2: Modelado de un proyecto en Jira**, donde se definen los conceptos que se han asociado a cada elemento de trabajo de Jira.
- **Capítulo 3: Manejo de Jira,** donde se dan unas indicaciones básicas de cómo se maneja la herramienta para configurar y gestionar los diferentes elementos según el modelo definido en el apartado anterior.
- **Capítulo 4: Procedimiento de gestión de proyectos en Jira**, donde se recomiendan unas pautas básicas para facilitar el trabajo en Jira en relación a la gestión de los proyectos de la Gerencia Informática de la DGT
- **Capítulo 5: Cuadros de mando**, donde se describen los informes básicos que se han definido para el seguimiento y control de los proyectos de desarrollo de la GI-DGT.

1.4 Glosario

1.4.1 Términos

En este apartado se incluyen, organizados por orden alfabético, los términos que se utilizan en el propio documento para facilitar su lectura y comprensión.

- **Barra lateral (Jira):** es el menú de la izquierda de cualquiera de las secciones o vistas de Jira
- **Carril (Jira):** Un carril es una fila de la pizarra que puede usarse para agrupar incidencias. El tipo de carril se puede modificar en la configuración de la pizarra y se guardará automáticamente.
- **Encabezado (Jira):** es la barra superior de la herramienta, donde se encuentran los menú genéricos de la herramienta para seleccionar las diferentes vistas

- **Pantalla (Jira):** Una pantalla define el modo en que los campos se muestran en relación con la incidencia. Se pueden utilizar diferentes pantallas cuando se crea, visualiza o edita una incidencia, o a medida que esta avanza por un flujo de trabajo**.** El esquema de pantallas define qué pantallas se aplican a cada tipo de incidencia.
- **PRE:** entorno de preproducción de la GI-DGT
- **PRO:** entorno de producción de la GI-DGT

- **Proyecto evolutivo:** Son los proyectos que parten de una aplicación ya desarrollada anteriormente a la que se le añade nueva funcionalidad o se modifica la existente.
- **Proyecto nuevo:** Son proyectos que crean aplicaciones nuevas o se reconstruyen íntegramente las existentes. Requerirán, en cualquier caso, un acrónimo nuevo**.**
- **Subsistema:** Parte del producto o sistema que encapsula comportamiento, proporcionando interfaces explícitas y formales sin exponer el contenido interno. Puede tener un ciclo de vida independiente al resto de subsistemas que conforman el producto y en fase de compilación sólo tendrá visibilidad al código fuente ubicada en el subsistema y a las librerías de terceros que estén disponibles en los repositorios de artefactos de DGT autorizados. Debe ser totalmente autónomo y no puede tener ni generar dependencias en los procesos de compilación, instalación y despliegue. Puede estar formado a su vez de una o más unidades de despliegue
- **Vista (Jira):** llamamos vista a las distintas secciones del encabezado de Jira que nos permiten gestionar los diferentes elementos de Jira: Cuadros de mando, Proyectos, Tareas, Pizarras, Ayuda, Administración, Perfil de Usuario.

1.4.2 Acrónimos

En este apartado se incluyen, organizados por orden alfabético, los acrónimos que se utilizan en el propio documento para facilitar su lectura y comprensión.

- **DGT**: Dirección General de Tráfico
- **GI:** Gerencia de Informática
- **SVN:** Subversion, herramienta de control de versiones
- **TI:** Tecnología de la Información

2 Modelado de un proyecto en Jira

En este apartado se define el uso de cada uno de los elementos de la herramienta Jira para unificar los criterios de utilización de la misma en el entorno de trabajo de la GI de la DGT.

2.1 Elemento Proyecto

En Jira un proyecto es una manera de agrupar incidencias (*issues*) aplicándoles el mismo conjunto de configuraciones o esquemas, como son los flujos de trabajo, tipo de incidencias, pantallas, etc.

2.1.1 Uso del elemento Proyecto

Se asociará el elemento proyecto de Jira a un **acrónimo de un sistema o producto de la GI-DGT**, el mismo acrónimo que se utiliza en SVN. Se corresponderá por tanto con el repositorio raíz de SVN para ese sistema.

Dentro de un proyecto Jira se definen de forma única diferentes elementos que marcan la estructura general de todos los proyectos de la GI-DGT: flujos de trabajo, tipos de incidencias, roles de usuario, permisos, etc.

2.1.2 Configuración de un Proyecto

Los proyectos en Jira para la GI-DGT tendrán la siguiente configuración:

- Tipos de incidencias (tareas) predefinidos, donde la "*Épica*" es un tipo más de incidencia con un flujo específico. Los tipos de tareas que se pueden crear serán (ver apartado "2.6.1 Uso del elemento Incidencia/Tarea" para más detalle):
    - Épica:
    - Error:
    - Deuda Técnica:
    - Documentación:

- No Conformidad Sistemas:
- Requisito:
- Subtarea:

- Flujos de trabajo predefinidos:
  - **DGT_Tareas_WF**: flujo de trabajo de bajo nivel, aplicable a todas las incidencias o tareas que no sean de tipo épica, correspondiente al proceso de construcción de los sistemas. Los estados de este flujo son:
    - ***Backlog:*** cuando la tarea todavía no está asignada al equipo de desarrollo. Se ha definido ya pero no se ha planificado**.**
    - ***Por hacer*** *(To Do):* cuando ya está planificada y asignada al equipo de desarrollo, pero todavía el proveedor no ha empezado a desarrollar.
    - ***En progreso****/en curso (In Progress)*: cuando el proveedor está desarrollando esta tarea.
    - ***Listo****/Hecho (Done)*: cuando el proveedor ha terminado de desarrollar esta tarea. Estaría ya lista para pasar a PRE.
    - ***Bloqueado***: cuando hay algo que no permite avanzar el desarrollo de la tarea y es ajeno al proveedor. Se deberá especificar una razón del bloqueo.
  - **DGT_Epicas_WF**: flujo de trabajo de alto nivel aplicable a las incidencias de tipo "Épica", correspondiente al proceso de implantación de los sistemas, donde se identifican los estados de**:**
    - ***Desarrollo***: cuando el conjunto de tareas asociadas a esa épica concreta está en proceso de construcción. Es decir todavía hay alguna tarea que no ha pasado al estado "Hecho/Listo".
    - ***Solicitado Pre***: cuando todas las tareas de la épica están ya en estado "Hecho/Listo" y se ha solicitado la subida a PRE a través de la Herramienta de Gestión de Peticiones de TI. En este estado se permanecerá mientras en la herramienta no se indique que el código está ya desplegado en Preproducción.
    - ***Pruebas****:* cuando una vez desplegado el código en Preproducción se inicien las pruebas del mismo, ya sea creando una petición en Easyvista o bien arrancando por cualquier otro procedimiento las pruebas del sistema.

- ***Estable en Pre***: cuando se han pasado todas las pruebas y los controles de calidad, teniendo ya una versión estable disponible para pasar a producción.
- ***Solicitado Pro***: cuando se han terminado todas las pruebas de forma satisfactoria y se solicita la subida a Producción. Una vez se confirme que el despliegue en Producción está finalizado, se publicará en Jira la versión correspondiente para eliminar de la vista de pizarra las tareas ya desplegadas.

Nota: En Jira hay un campo llamado "StatusCategory" que puede tener sólo tres valores: "To Do", "In Progress" y "Done". Cada estado ("status") definido en la herramienta deberá llevar asociado una de estas categorías de estado. En concreto, para los flujos definidos para la GI-DGT tienen la siguiente asociación:

- *Categoría de estado "To Do /por hacer" = "Backlog", "Por hacer" y "Desarrollo"*
- *Categoría de estado "In Progress/ En progreso" = "Bloqueado", "En progreso", "Solicitado PRE" y "Pruebas"*
- *Categoría de estado "Done / Hecho" = "Listo", "Estable PRE" y "Solicitado PRO"*

- Roles de usuario:
  - **Administrador:** usuarios con permisos de administración de un proyecto Jira concreto
  - **DGT**: Equipo de Proyecto de la DGT
  - **Proveedor**: Equipo de Desarrollo del proveedor
- Esquema de permisos: Se ha definido un esquema de permisos general para todos los proyectos, en el cual sólo se restringen permisos a los proveedores en la función "*Configurar la seguridad de la incidencia*"

2.1.3 Características de un Proyecto

A continuación se resumen algunas características de los proyectos que pueden ser de utilidad a nivel de usuario. Para más información consultar la documentación oficial de la herramienta (Jira Software Server 7.5 documentation).

Cada proyecto tiene sus propios elementos que no son compartidos con otros proyectos:

- Tareas (*issue*), incluidas épicas.

- Componentes (*component*)
- Versiones (*fixVersion*)

Los proyectos pueden compartir entre sí:

- Categorías de proyecto (*Category*)
- Pizarras (*board*)
- Etiquetas de las tareas (*labels*)

Todos los proyectos Jira de la DGT llevarán asociadas dos pizarras por defecto, una para la visualización del flujo de alto nivel (épicas) y otra para el de bajo nivel (tareas), si bien se podrán crear otras pizarras bajo solicitud del usuario si se considerase necesario.

2.2 Elemento Categoría de Proyecto

La categoría de un proyecto (*category*) en Jira es una etiqueta única propia de un proyecto que permite agrupar los mismos a la hora de hacer búsquedas.

2.2.1 Uso del elemento Categoría

Se proporcionará un valor de categoría a todos aquellos proyectos que estén relacionados entre sí, bien por su funcionalidad, campo de aplicación o cualquier otro criterio que implique una gestión compartida de los proyectos. Por ejemplo, todas las aplicaciones que se desarrollan para un dispositivo Tablet se agruparán bajo la categoría “TRAMO”.

2.2.2 Características de una Categoría

Las categorías son únicas para cada proyecto, por lo que cada proyecto sólo podrá pertenecer a una categoría concreta. Se asigna, por parte del administrador de Jira, al dar de alta un nuevo proyecto y no podrá modificarse por el usuario.

Se puede crear una pizarra con todas las incidencias de los proyectos de una categoría concreta, pudiéndose organizar por proyecto, épicas o cualquier otro campo que se crea conveniente (ver “3.6 Manejo del elemento Pizarra”).

2.3 Elemento Componente

Los componentes en Jira (*component*) son subsecciones de un proyecto. Se utilizan para agrupar las incidencias de un proyecto en partes más pequeñas.

2.3.1 Uso del elemento Componente

En los proyectos de la GI-DGT se usarán los componentes de los proyectos para agrupar las tareas y épicas de los diferentes **subsistemas** de un producto concreto.

2.3.2 Configuración de Componentes

Los componentes de un proyecto los creará el equipo de Desarrollo según los subsistemas que haya. **Todas las tareas o épicas que se creen deberán asociarse a un único subsistema o componente** (salvo cuando el sistema no contiene ningún subsistema), de forma que si un requisito pudiese aplicar a varios subsistemas diferentes se deberá crear una tarea diferente para cada uno de ellos.

Los componentes se nombraran como en SVN, de acuerdo con la Guía de Desarrollo vigente, es decir con hasta 6 letras mayúsculas <SSSSSS>.

2.3.3 Características de un Componente

Los componentes de Jira no son nada más que un tipo de etiqueta por lo que servirán fundamentalmente para filtrar las incidencias asociadas a ese subsistema. En este sentido, tienen su propia vista (barra lateral izquierda), lo que facilita identificar qué incidencias pertenecen a cada subsistema.

2.4 Elemento Épica

Las épicas en Jira (*epic*) son un tipo más de incidencia o tarea que sirven para agrupar incidencias.

2.4.1 Uso del elemento Épica

Para los proyectos de la GI-DGT una épica será un **conjunto de tareas de un subsistema** concreto que se vayan a desarrollar en una iteración. Es decir, se corresponderá con una **versión mayor_menor** de SVN.

Una vez llegado a “Solicitado PRO” la épica no puede volver atrás. Si hay que corregir algo o meter nueva funcionalidad se generará una nueva épica con nueva “v menor”.

2.4.2 Configuración de Épicas

Las épicas se generarán cuando se planifique la siguiente iteración de un proyecto. Se deberá generar una épica por cada subsistema asociándole las tareas que se considere.

Las épicas estarán asociadas a todas las “versiones correctoras” que se creen para esa iteración. Si se detecta algún problema en los estados de “Solicitado Pre” o “Pruebas”, la vuelta atrás para corregir esos errores no generará una nueva épica sino una “versión correctora” de Jira. Sólo en el caso de que los errores se detecten en “Solicitado Pro” se creará una nueva “Épica” (iteración) a la cual se añadirá la solución del error así como cualquier otro requisito o tarea que se considere necesario según la planificación del proyecto.

Las épicas se deberán nombrar como <AAAA_SSSSSS_Vxx_vyy>, donde AAAA es el acrónimo del sistema, SSSSSS es el acrónimo del subsistema, Vxx la versión mayor y vyy la versión menor, según está definido en la Guía de Desarrollo vigente. Este nombre se deberá poner en el campo “Epic-name”, pero también debe incluirse en el "Resumen" (<[AAAA_SSSSSS_Vxx_vyy] texto libre>) para facilitar su identificación en la pizarra de épicas.

Actualmente hay una asociación automática entre los flujos de épicas y tareas, de forma que se impedirán ciertas transiciones de épicas o tareas según la combinación de estados en los que estén. De todas formas, se recomienda seguir los pasos que se describen en el apartado “4 Procedimiento de gestión de proyectos en Jira” de este documento, para evitar posibles errores. La relación entre épicas y sus tareas asociadas es la siguiente:

1) Una épica no puede salir del estado “Desarrollo” si todas las incidencias asociadas no están en estado “Hecho/Listo”

2) Una tarea no puede volver del estado “Hecho/Listo” a ningún otro estado si su épica no está en “Desarrollo”
3) Si la “Épica” vuelve al estado “Desarrollo”, cualquiera de sus tareas asociadas podrá volver a cambiar de estado.

2.4.3 Características de una Épica

Las épicas están asociadas al flujo de alto nivel del proceso de desarrollo de la GI-DGT (ver detalle de flujos en el apartado “2.1.2 Configuración de un Proyecto”).

2.5 Elemento Versión Correctora

Las “Versiones Correctoras” (*fixVersion*) en Jira son un conjunto de incidencias o tareas correspondientes a una entrega de un proyecto concreto.

2.5.1 Uso del elemento Versión

Para los proyectos de la GI-DGT se asimilará una “Versión correctora” a una **versión "patch",** es decir la Rzzz de la etiqueta SVN, asociada a una épica concreta.

2.5.2 Configuración de una Versión

En cada versión habrá una épica (AAAA_SSSSSS_Vxx_vyy) y las incidencias/tareas correspondientes a esa épica que se hayan modificado (o desarrollado) y entregado en ese "patch". Cada vez que una incidencia tenga que volver a “Desarrollo” se incrementará su Rzzz (borrando la versión anterior), de forma que al final en cada versión de Jira sólo se queden registradas las incidencias que han ido bien en las pruebas, y cada incidencia sólo tenga la versión última en la que se ha desarrollado/corregido.

Una vez que se entregue a “Solicitado Pro” ya no evolucionará la Rzzz, sino que si hay que volver atrás se creará una nueva épica (una nueva v pequeña "vyy").

Se deberá nombrar con la misma etiqueta que en SVN, <SSSSSS_Vxx_vyy_Rzzz>, donde Vxx_vyy será la Versión mayor_menor de la épica y SSSSSS el subsistema.

Los campos de las versiones se rellenarán según los siguientes criterios:

- ***Fecha de Inicio***: fecha de solicitud a Preproducción
- ***Fecha de publicación (o entrega):*** fecha en la que se vuelve a "Desarrollo", en caso de que haya habido algún problema (creando una nueva Rzzz), o fecha en la que se confirma el despliegue en Producción.
- ***Descripción:*** importante poner el motivo por el que una épica debe volver a "Desarrollo". También se puede poner la fecha en la se solicitó el paso a "Solicitado Pro" o "Estable Pre"

Una vez se ha confirmado la puesta en producción de una versión, esta debe publicarse en Jira, de forma que las incidencias asociadas y la épica dejen de verse en las pizarras correspondientes. Además, esta publicación cambiará el estado de la versión a "PUBLICADA" indicando por tanto que dicha versión ya está en producción. Hay que resaltar que la publicación de una entrega no produce ningún cambio en el resto de los elementos de Jira, tan sólo sirve para dejar de ver las tareas en las pizarras.

2.5.3 Características de una Versión

Se nombran a continuación algunas de las características propias de las versiones de Jira (para más información consultar la documentación oficial del fabricante, (Jira Software Server 7.5 documentation).

- Una versión está asociada a un proyecto concreto, no pudiendo mezclar tareas de proyectos diferentes.
- Las versiones tienen su propia vista en "Entregas" (barra lateral), donde se pueden gestionar (crear, editar, publicar y borrar) así como revisar las incidencias asociadas a esa versión.
- También tienen una vista en "Trabajo pendiente", si todavía no han sido publicadas, desde la cual se pueden editar los campos de la versión y asignar tareas arrastrándolas desde la sección "Por hacer" o "Backlog".
- Si es necesario, en Jira se puede deshacer la publicación de una versión, lo que sólo hará que las incidencias se vuelvan a ver en las pizarras y cambiará el estado de la versión a "NO PUBLICADA".

2.6 Elemento Incidencia/Tarea

La incidencia o tarea (*issue*) en Jira es el componente básico de cualquier proyecto.

2.6.1 Uso del elemento Incidencia/Tarea

Para los proyectos de la GI-DGT se definen distintos tipos de tareas o incidencias:

- ***Épica***: conjunto de tareas asociadas a una versión mayor.menor del subsistema
- ***Error***: incidencia o error detectado en producción de una versión mayor.menor anterior
- ***Deuda Técnica:*** necesidad o requisito que surge en el proceso de Mejora Continua
- ***Documentación:*** Documentación necesaria asociada a una épica concreta de acuerdo con la Guía de Desarrollo vigente**.**
- ***No Conformidad Sistemas:*** necesidad o requisito que surge en la fase de despliegue por parte de Sistemas.
- ***Requisito:*** necesidad sobre el contenido, forma o funcionalidad del sistema o subsistema.
- ***Subtarea:*** parte de una tarea más grande que pertenece al mismo subsistema (componente). No pueden asignarse a una épica directamente, sino que pertenecen a la correspondiente a su tarea padre. Sin embargo, podrían estar en versiones "patch" (Rzzz) distintas.

En el modelo de la GI-DGT, las tareas están asociadas a una épica del mismo proyecto y subsistema. Es decir, no podrán mezclarse tareas de subsistemas (componentes) distintos en una misma épica, ni la épica podrá pertenecer a un subsistema diferente.

2.6.2 Configuración de una Incidencia/Tarea

En el caso de que el sistema contenga subsistemas, cuando se crea una tarea es necesario asignarla a un subsistema (componente) concreto. Si la necesidad definida por el usuario aplicase a varios subsistemas, se deberá crear una tarea para cada subsistema, ya que una tarea sólo puede estar en una épica concreta y cada épica está asociada siempre a un único subsistema.

El nombrado de una tarea es libre, si bien hay que tener en cuenta que Jira asigna de forma automática una clave (*issuekey*) a cada incidencia con una numeración correlativa por orden de creación, que no se reutiliza aunque la incidencia se borre. Esta clave, en Jira, siempre es un enlace a la pantalla de campos de la tarea. Está formada por la "clave" del proyecto (la que se haya dado al crear el proyecto) seguido de un número (correlativo por orden de creación).

Por otro lado, al crear la tarea se solicita el campo "resumen" que se mostrará en las pizarras y vista de tareas pendientes. Se recomienda por tanto usar este campo como nombre de la incidencia, intentando que sea conciso (en torno a 10 palabras como máximo) y auto explicativo.

2.6.3 Características de una Incidencia/Tarea

De forma general, en Jira, las incidencias o tareas tienen las siguientes características

- Están asociadas a un único proyecto concreto.
- Las subtareas no se pueden asignar a una épica, sino que dependen de la del padre.
- Cuando la última subtarea pasa al estado "Hecho/listo" Jira solicita pasar también la tarea padre a "Hecho/listo", dejando a criterio del usuario el avanzar la tarea padre también o no. Desde el punto de vista del modelo de la GI-DGT, la tarea padre debiera pasar a "Hecho/listo" cuando todas sus subtareas estén en ese mismo estado.
- Si una tarea tiene alguna subtarea hija, cambiará su estado de forma automática en función de la evolución de las subtareas hijas según los siguientes criterios:
    - Si alguna subtarea está en "Bloqueado" la tarea padre también.
    - Si alguna subtarea está en "En progreso" y ninguna está en "Bloquedado" la tarea padre estará "En progreso"
    - Si todas están en "Hecho" la tarea padre también
    - Si todas las que no están en "Hecho" están en "Por hacer" la tarea padre también estará en "Por hacer"

2.7 Elemento Etiqueta

Las etiquetas (*labels*) en Jira no son más que una marca (texto libre) que se asigna a las tareas para categorizar y buscar con facilidad un grupo concreto de tareas.

2.7.1 Uso del elemento Etiqueta

Para los proyectos de la GI-DGT, las etiquetas podrán usarse por los usuarios libremente en función de las necesidades que estos tengan. Sin embargo, para homogenizar el uso de la herramienta y facilitar la búsqueda y consulta de las tareas por cualquier usuario, se recomienda el uso de palabras clave en determinados casos.

2.7.2 Configuración de una Etiqueta

Las palabras clave deben ir entre corchetes y estar escritas en mayúsculas, <[XXXX]>. Después de la palabra clave se pondrá el texto que el usuario quiera para completar la etiqueta, teniendo en cuenta que debe ser muy corto, para facilitar la lectura y filtrado.

En este sentido, se definen a continuación una serie de palabras clave, pudiendo definirse más si es necesario, para lo cual se deberá informar al administrador de Jira de forma que se registren en este manual de usuario.

- **[HITO]** *texto libre*: para definir los distintos hitos que pueda tener un pliego
- **[EXPEDIENTE]** *texto libre*: para definir el expediente del pliego al que pertenecen las tareas o épicas.
- **[FUNCIONALIDAD]** *texto libre*: por si se quieren agrupar los requisitos según su funcionalidad.
- **[ÁREA]** *texto libre*: para clasificar las tereas o épicas en función del área de la GI-DGT
- **[BLOQUEADO]** *texto libre*: aunque existe un estado “bloqueado” que puede usarse para buscar las tareas que están paradas por algún agente ajeno al equipo de desarrollo, es posible que estas tareas bloqueadas puedan pasar al “backlog”, por ejemplo si el bloqueo se alarga. En este estado, ya no será fácil distinguir dentro de la vista de “Trabajo pendiente” cuáles son las tareas que están bloqueadas, por lo que se recomienda usar esta etiqueta en estos casos. Se recomienda, además, que en estos casos se mantenga relleno el campo “Razón de bloqueo”.

2.7.3 Características de una Etiqueta

Es importante entender que en Jira sólo se pueden asignar etiquetas a las incidencias/tareas (incluido las épicas). No es un campo que pueda usarse ni para proyectos, ni para versiones.

Se indican a continuación algunas características propias de las etiquetas de Jira (para más información consultar la documentación oficial del fabricante Jira Software Server 7.5 documentation):

- Una misma etiqueta se puede asociar a tareas de proyectos distintos
- Una etiqueta se puede asociar a tareas/subtareas distintas
- Una tarea/subtarea puede tener múltiples etiquetas

2.8 Elemento Pizarra

La pizarra (*board*) en Jira no es más que una pantalla donde se visualizan los estados en los que están un conjunto de incidencias/tareas, definidas por el filtro de la pizarra.

Las incidencias/tareas se representan como tarjetas en el tablero, que a su vez está formado por columnas que representan los estados del flujo de trabajo. Hay dos tipos de pizarras en Jira: de Kanban y Scrum.

El usuario puede realizar diferentes acciones sobre estas tareas, como mover las tarjetas de una columna a otra (en función de las reglas definidas en el flujo de trabajo), editar los campos de las tareas, filtrar las tareas, agruparlas en función de diferentes criterios, etc. (para más información ver apartado “3.6 Manejo del elemento Pizarra”)

2.8.1 Uso del elemento Pizarra

Para los proyecto de la GI-DGT sólo se usaran pizarras tipo Kanban. Se han definido dos pizarras por defecto, que serán creadas por el administrador de la herramienta siempre que se dé de alta un nuevo proyecto.

Pizarra Épicas: pantalla en la que se muestra el estado de las épicas del proyecto dentro del flujo de Kanban DGT_Epicas_WF.

Pizarra Tareas: pantalla en la que se muestra el estado de las tareas del proyecto dentro del flujo de Kanban DGT_Tareas_WF.

2.8.2 Configuración de una Pizarra

2.8.2.1 Configuración de la pizarra de Épica

Cada proyecto tendrá una única pizarra de tipo épica (creada cuando se crea un nuevo proyecto), con las siguientes características:

- Sólo se visualizarán las tareas tipo Épica.
- En cada tarjeta de épica se mostrará: el código de la épica, la prioridad, el campo "resumen", el campo "componentes" y el campo "versión correctora".
- Las tareas asignadas a cada épica no vendrán reflejadas de forma explícita en cada épica. Será necesario entrar en el detalle de la épica o ir a la pizarra de tareas y filtrar por épica
- Esta pizarra tendrá 5 columnas correspondientes a cada estado del flujo DGT_Epicas_WF: Desarrollo, Solicitado PRE, Pruebas, Estable PRE y Solicitado PRO.

2.8.2.2 Configuración de la pizarra de Tareas

Cada proyecto tendrá una pizarra de Tareas creada por el administrador al dar de alta el proyecto. Esta pizarra tendrá las siguientes características:

- Se visualizarán todas las tareas/incidencias que no sean épicas.
- En cada tarjeta de tarea se mostrará: el código de la tarea, la prioridad, el campo "resumen", el campo "epic link" (es decir el nombre de la épica a la que esté asignada), el campo "componentes" y el campo "versión correctora".
- Esta pizarra tendrá 4 columnas correspondientes a cada estado del flujo DGT_Tareas_WF: Por hacer, En Progreso, Bloqueado, Hecho.
- Las tareas se verán agrupadas por épicas, de forma que aparecerá un "carril" (fila) por cada épica, y dentro de este carril las tareas asignadas. Las tareas que no estén en ninguna épica aparecerán en un último carril llamado "Incidencias sin épicas"

2.8.3 Características de una Pizarra

Se podrán crear tantas pizarras de tareas adicionales como se quieran, pero todas ellas tendrán un formato inicial estándar de Jira, que será necesario configurar para tener las características del modelo DGT y del uso que se quiera dar a esta nueva pizarra. Actualmente al crear una pizarra Kanban desde un proyecto, por defecto:

- Se verán todas las tareas, sean del tipo que sean (incluido Épica).
- Habrá 3 columnas correspondientes a la "categoría de estado (StatusCategory)"[1] de Jira: "Por hacer / **To Do**", "En progreso / **In Progress**" y "Hecho/**Done**"
- Los estados de los flujos de épicas y tareas definidos para la GI-DGT se reflejan en las siguientes columnas:
    - columna "Por hacer": estado "Backlog", "Por hacer" y "Desarrollo"
    - columna "En progreso": estados "Bloqueado", "En progreso", "Solicitado PRE" y "Pruebas"
    - columna "Hecho": estado "Listo", "Estable PRE" y "Solicitado PRO"

En el apartado "3.6.1 Creación de Pizarras" se detalla cómo se pueden crear nuevas pizarras y las opciones que hay para configurarlas de acuerdo a las necesidades que tenga el usuario.

En términos generales, las pizarras en Jira tienen las siguientes características que pueden ser de utilidad en el entorno de la GI-DGT:

- Están asociadas a un filtro concreto, no necesariamente a un sólo proyecto. Por lo que se podrán crear pizarras para ver tareas de proyectos relacionados entre sí, de tareas asignadas a un proveedor concreto, etc.
- Los filtros pueden combinar proyectos, componentes, incidencias, etiquetas, asignados, etc…
- Los filtros se pueden compartir (con cualquier combinación de grupo, proyecto, roles de proyecto, público, cualquier usuario conectado) o ser privados (sólo visible para el usuario que lo crea)

[1] En Jira hay un campo llamado "StatusCategory" que puede tener sólo tres valores: "To Do", "In Progress" y "Done". Cada estado ("status") definido en la herramienta deberá llevar asociado una de estas categorías de estado.

- Además del filtro que define la pizarra, se puede hacer un nivel más de filtrado con los "filtros rápidos", que aparecerán como parte del menú “horizontal” en la parte superior de la pizarra.
- Con la configuración de "carriles" se puede agrupar la información en épicas, proyectos o usuarios asignados.
- También se pueden definir carriles personalizados, definiéndolos en la opción "consultas", de forma que se puedan clasificar las incidencias de acuerdo a cualquier criterio (etiquetas, componentes, etc...)

3 Manejo de Jira

En este capítulo se describe de forma detallada como utilizar y configurar cada elemento de Jira para seguir el modelo descrito en el apartado anterior.

Para acceder a Jira, es necesario disponer de un nombre de usuario y contraseña válido, que se podrá solicitar al administrador de la herramienta.

El enlace de acceso a la herramienta es: http://pre-jira.trafico.es:8080/login.jsp

3.1 Manejo del elemento Proyecto

Para acceder a un Proyecto concreto, desde el **encabezado superior** "**Proyectos**" se puede seleccionar la opción "**ver todos los proyectos"** obteniéndose la lista completa de proyectos. En esta vista se podrá además filtrar por "categoría" (**barra lateral** "**CATEGORÍAS**").

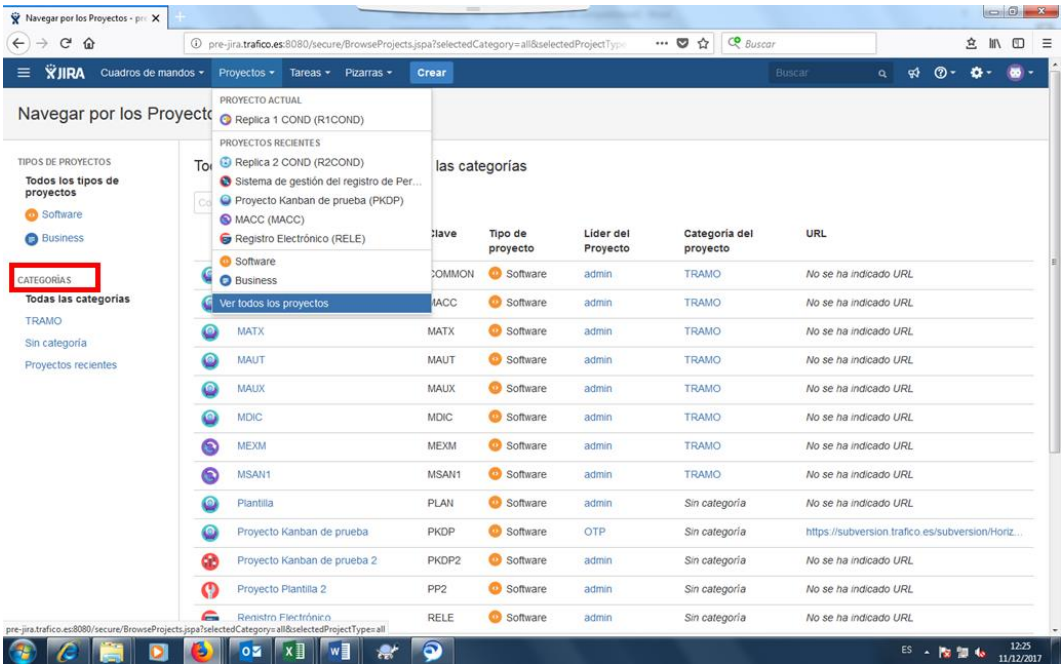


Ilustración 1. Lista de Proyectos

Se podrá revisar la configuración de un proyecto pulsando en la opción "**configuración de proyecto**" situada en la **esquina inferior izquierda** de la barra lateral, según se muestra en la "Ilustración 2. Datos de un Proyecto".

Los proyectos serán creados por el administrador de la herramienta, estando limitados los permisos de administración de estos proyectos para los usuarios, dependiendo del esquema de permisos definidos por la GI-DGT. En general podrá haber uno o más administradores de un proyecto concreto que podrán hacer los siguientes cambios en la configuración del proyecto:

- ***Nombre***: nombre del proyecto, que deberá ser descriptivo y conciso.
- ***URL***: se puede poner, por ejemplo, la URL correspondiente al SVN de ese proyecto
- ***Avatar***: se puede añadir la imagen que se quiera
- ***Descripción***: se puede añadir una breve descripción de la funcionalidad básica del sistema

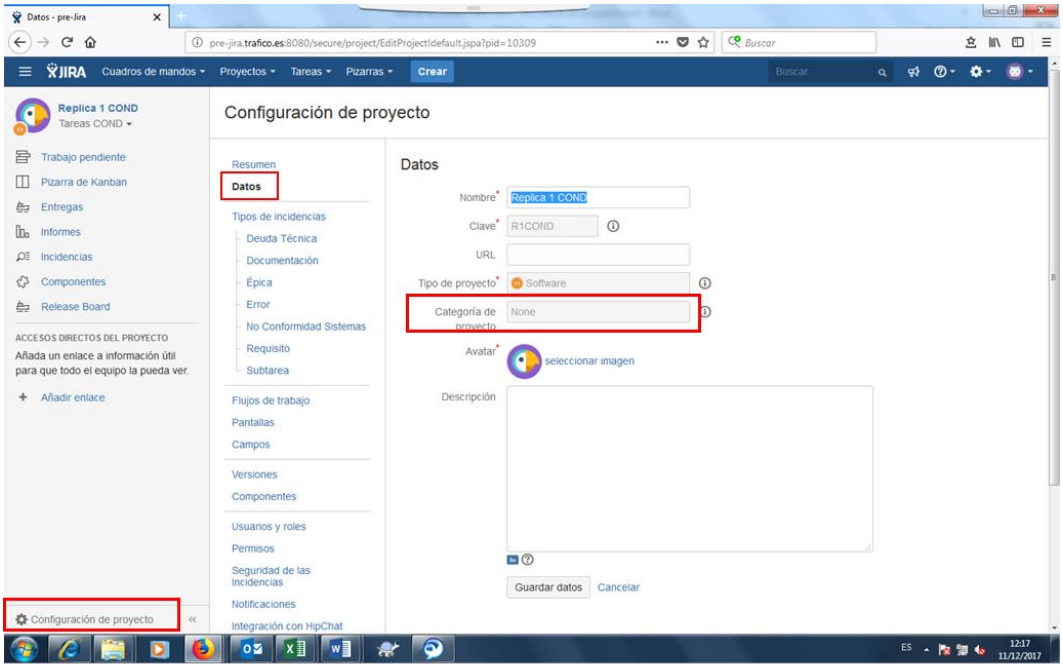


Ilustración 2. Datos de un Proyecto

La "**categoría**" de un proyecto es un campo que sólo puede modificarse por el administrador de Jira. Se asignará un valor al crear el proyecto, y para cambiarlo será necesario generar una solicitud al administrador Jira.

La "**clave**" también será sólo modificable por el administrador de Jira. Este elemento se usa para identificar el proyecto de Jira en los filtros ("*Project* = <clave>"), así como para que Jira genere

de forma automática una clave de incidencias/tarea (*Issuekey*), consistente en la clave de proyecto seguida de un número correlativo por orden de creación. Para la GI-DGT la clave de un proyecto Jira deberá ser siempre el **acrónimo de SVN** asignado al sistema.

3.2 Manejo del elemento Componente

Los componentes (que representan los subsistemas) de un proyecto se pueden crear en cualquier momento, si bien es recomendable hacerlo antes de crear ninguna incidencia o tarea. En la **barra lateral izquierda** de la vista de proyecto se pulsará en la sección "**Componentes**", lo que nos llevará a una vista donde se enumeran todos los componentes del proyecto y las incidencias asociadas.

Para crear un nuevo componente, en la **parte superior de la vista de componentes**, se escribirá como mínimo el "**nombre"** que se quiera dar, el "**Usuario asignado por defecto"** y se pulsará el botón "**añadir**". Posteriormente, conforme se vayan creando incidencias o tareas, se asignará a cada una de ellas el componente que corresponda.

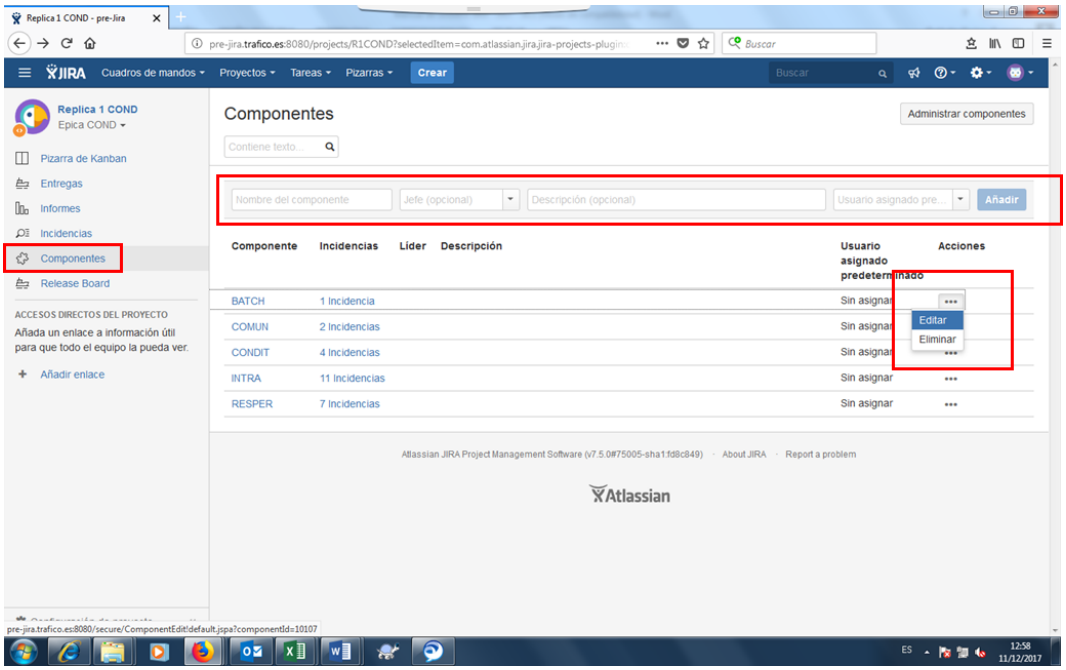


Ilustración 3. Lista de componentes

Los componentes podrán editarse (para cambiar nombre, jefe, descripción o asignado) y borrarse. En este último caso, se solicitará al usuario que indique qué quiere hacer con las incidencias

asociadas a este componente: bien asignarlas a otro componente, bien borrar el componente en cuestión de las incidencias.

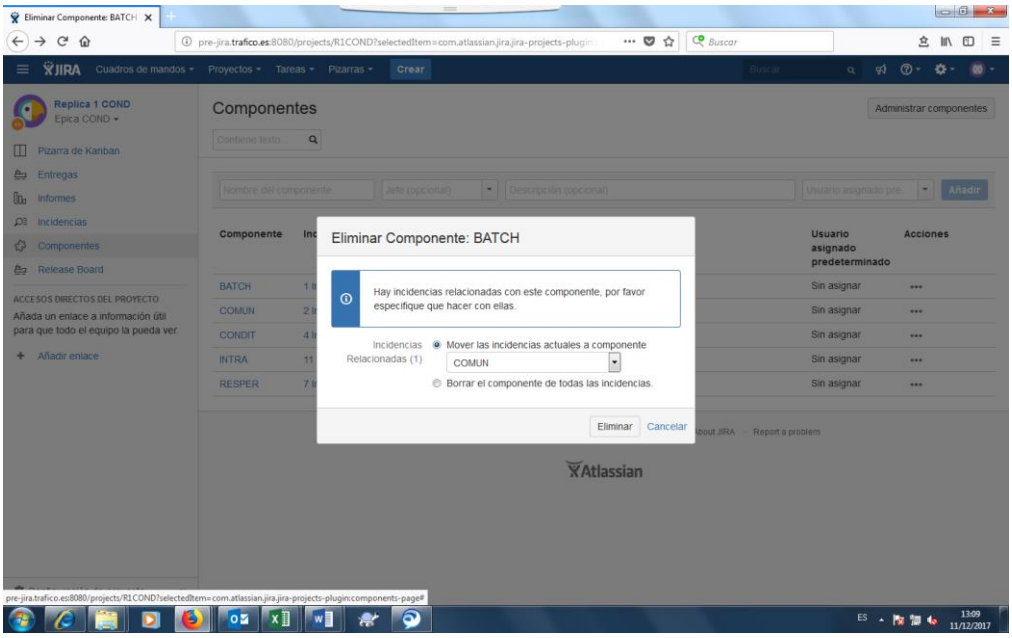


Ilustración 4. Borrado de componentes

3.3 Manejo de Filtros

3.3.1 Descripción de filtros

Para ver una lista de incidencias en Jira se utilizan los "**filtros**". Estos filtros consisten en unas **sentencias JQL** que permiten, en función de la combinación de los diferentes elementos de Jira y el valor que se les asignen, seleccionar un conjunto concreto de incidencias.

Una sentencia simple JQL consiste en un "campo" seguido de un "operador" seguido de uno o más "valores" o "funciones". Por ejemplo, el filtro "project = PLAN AND status = "To Do" ORDER BY Rank ASC" mostraría todas las tareas que estén en el estado "por hacer" ("To Do") del proyecto con clave "PLAN" ordenadas por prioridad (*Rank*) en sentido ascendente.

Estos filtros se usan en varias vistas, donde se podrán ver las incidencias filtradas según determinados filtros rápidos (definidos por defecto) o bien con filtros personalizados. En el apartado "3.4.2 Visualización de Incidencias/Tareas" se indican las distintas maneras de acceder a estas listas de incidencias.

Para más información sobre las opciones de JQL consultar la documentación del fabricante en Advance Searching

3.3.2 Creación de un filtro

Para crear un filtro nuevo, en el **encabezado superior de Jira** hay que seleccionar la opción "**Tareas > Buscar incidencias**". Esto nos lleva a una vista de tareas donde se ofrece la posibilidad de filtrado básico (a través de desplegables predefinidos) o avanzado (por una sentencia JQL).

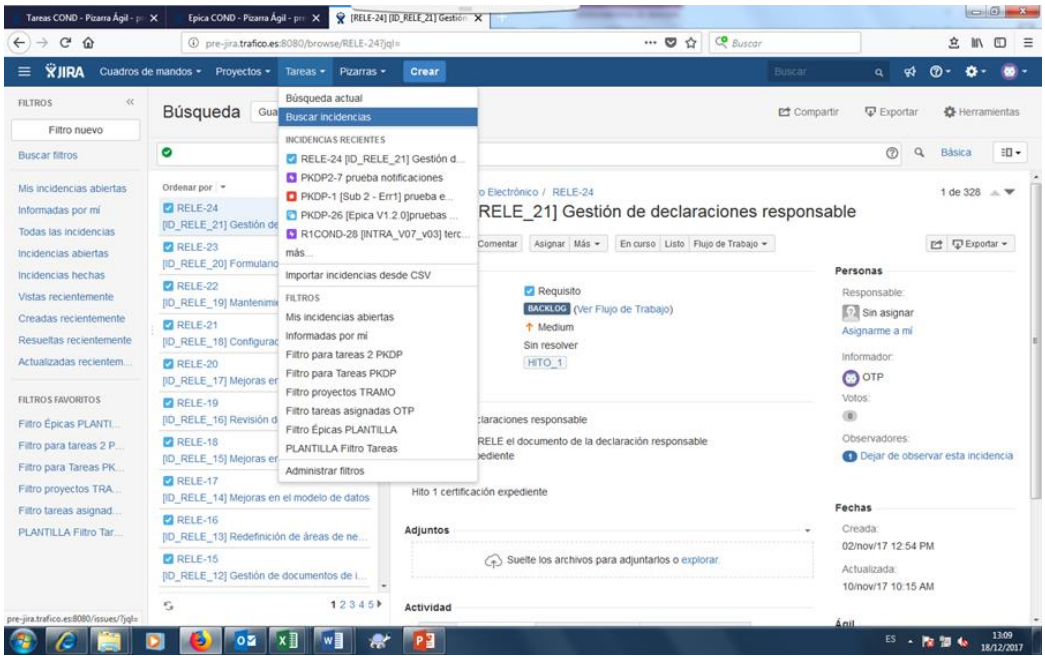


Ilustración 5. Vista de "tareas" para crear filtros

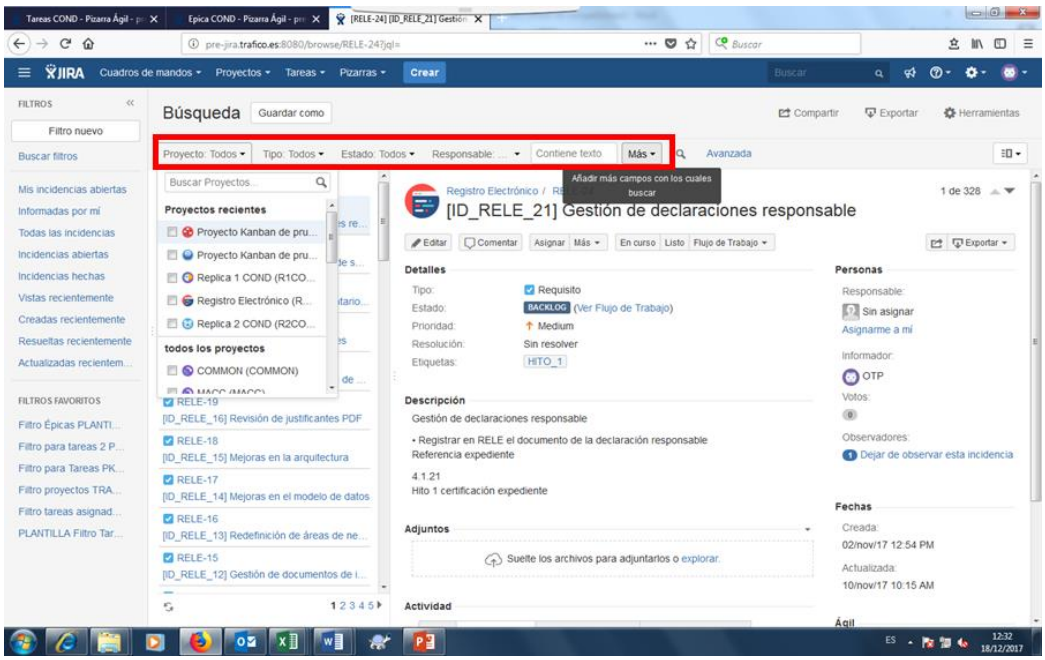


Ilustración 6. Uso de filtros "básicos"

En el caso de querer usar un filtro avanzado, se pulsará la opción "**Avanzada**" a la **derecha** de los filtros básicos y se procederá de la siguiente forma:

1) <u>Edición JQL</u>*:* sobre la **barra de edición** en la parte superior de la vista, se editará la **sentencia JQL**. La propia herramienta irá ofreciendo las palabras clave disponibles (campos, operadores y valores), lo que facilita la construcción del filtro.
2) <u>Búsqueda de incidencias/Tareas</u>*:* Una vez completada la sentencia JQL habrá que dar al **botón de lupa "🔍"** situado a la derecha para obtener el resultado y fijar el filtro.
3) <u>Guardado del filtro</u>***:*** después, se deberá guardar el filtro para poder usarlo en otras ocasiones sin necesidad de volver a crearlo. Para ello, se pulsará sobre el botón "**Guardar como**" de la parte **superior** de la vista.

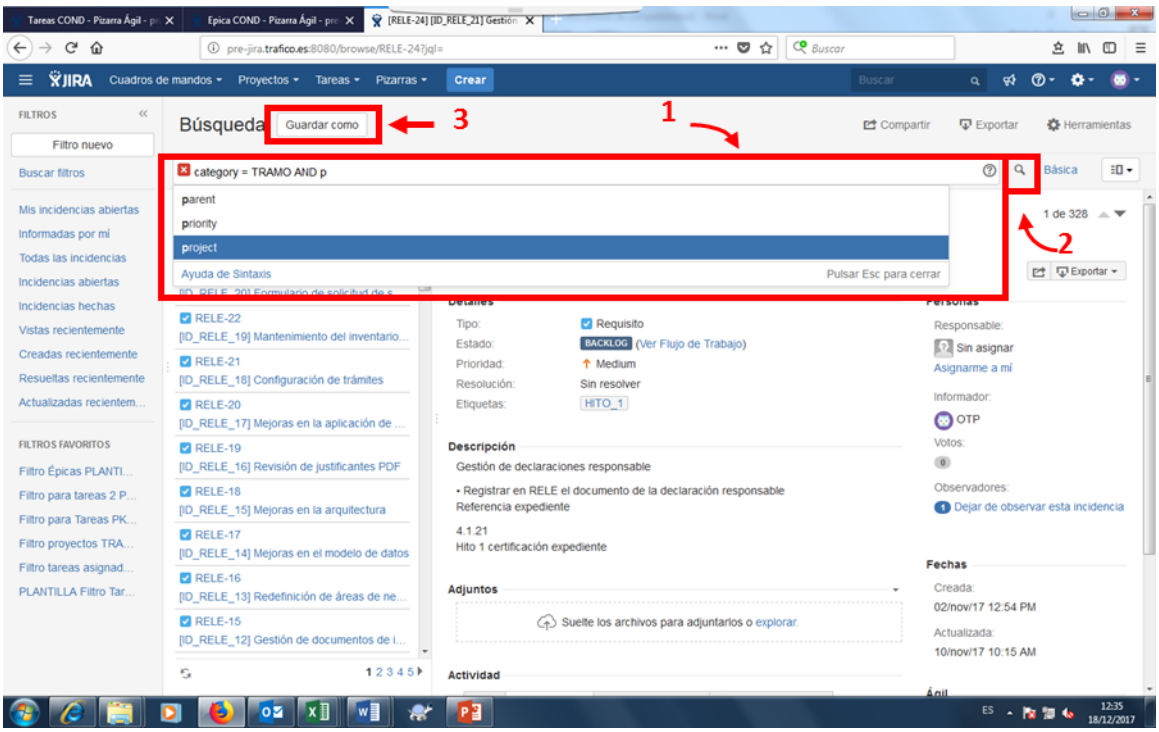


Ilustración 7. Creación de un filtro "avanzado"

3.3.1 Edición de un filtro

Todos los filtros pueden editarse para cambiar tanto la sentencia JQL como las propiedades de compartición y permisos. Para ello lo primero será elegir el filtro que se quiere modificar, lo que se puede realizar de varias formas:

- Pulsando la opción "**Tareas > Administrar filtros**" del **encabezado superior** de Jira. Nos aparecerá una vista con la lista de todos los filtros compartidos con el usuario. Pinchando en el que se desee se volverá a la vista de filtros descrita anteriormente, pero ya con la descripción del filtro seleccionado.

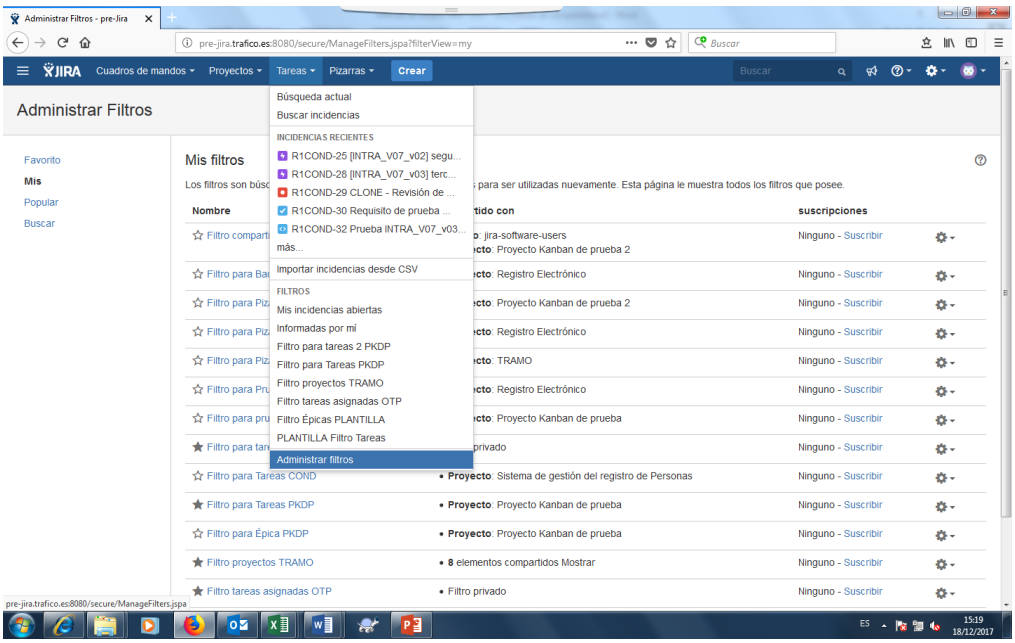


Ilustración 8. Lista de filtros desde la opción "Administrar Filtros"

- Pulsando el nombre del filtro que se quiera, de la lista de "**filtros favoritos**", que se enumeran en la sección "FILTROS FAVORITOS" de la **barra lateral izquierda**.

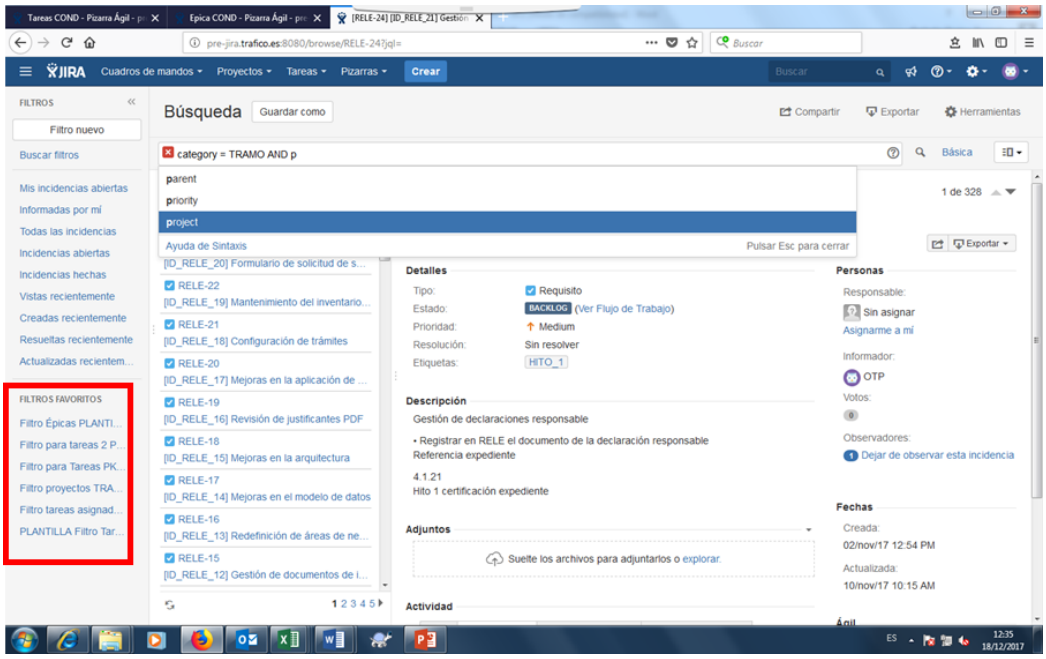


Ilustración 9. Lista de filtros favoritos

- Desde la **configuración de las pizarras**, si se desea modificar el filtro asociado. En la opción de "**Configuración**" de la pizarra, en la sección "**General**" pinchando sobre la opción "**Editar consulta de filtro**" se llega a la vista de tareas descrita anteriormente.

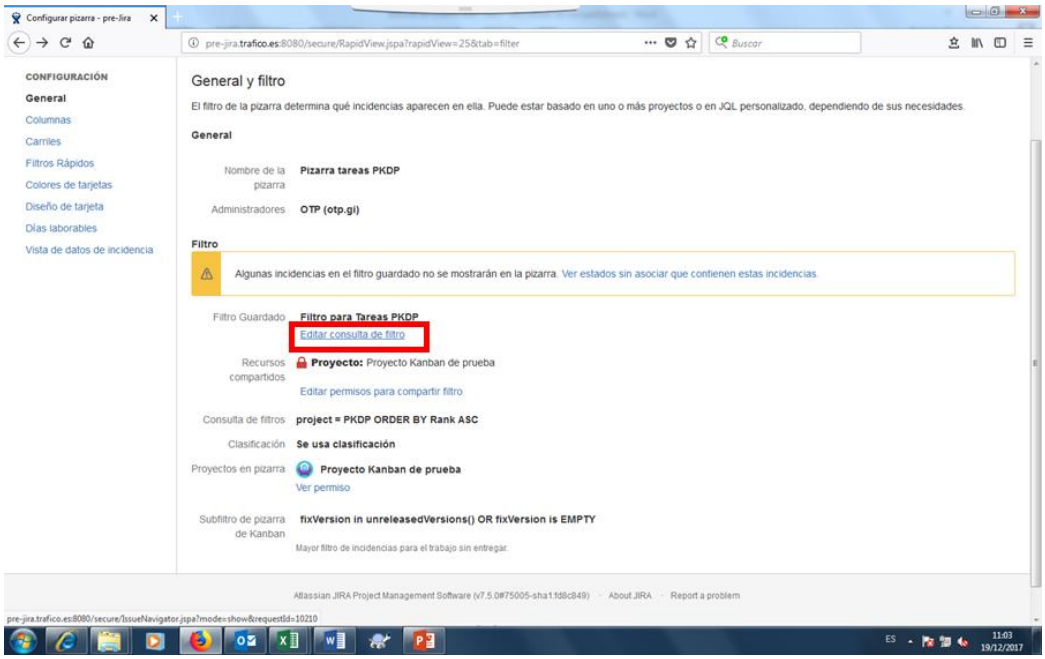


Ilustración 10. Edición del filtro de una pizarra

Una vez seleccionado el filtro, Jira nos llevará a la vista de tareas. Por un lado se podrá modificar la sentencia JQL en el recuadro de edición, siendo necesario después pulsar el botón de lupa y "Guardar como". Por otro lado, en el **menú de la parte superior** se podrá desplegar la opción "**Detalles",** y desde ahí se pulsará la opción **"Editar Permisos**"

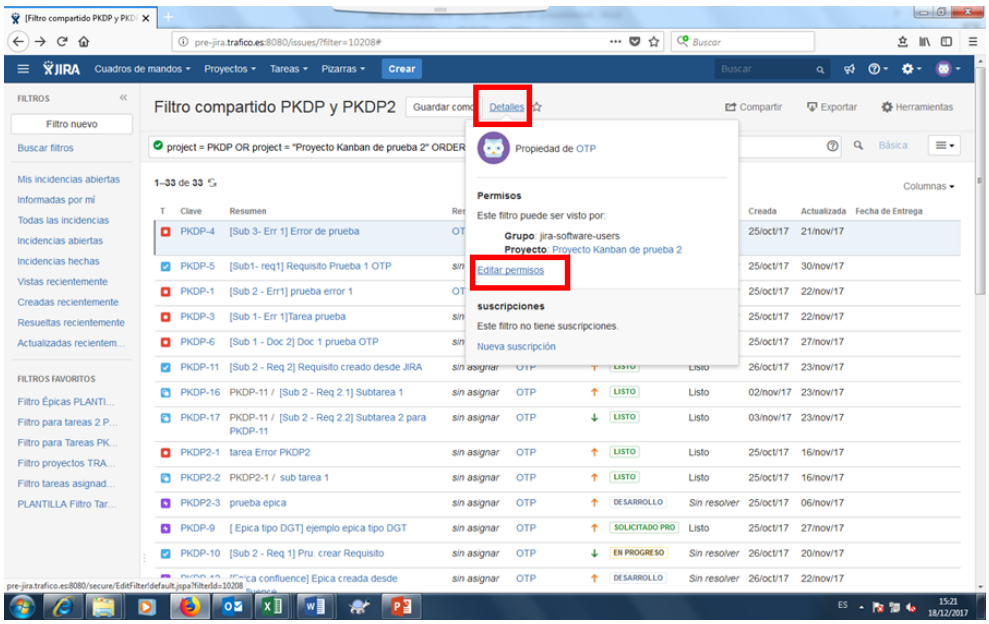


Ilustración 11. Edición de las características del filtro desde la opción "Detalles"

Se abrirá una ventana de modificación de los datos de configuración del filtro:

- ***Nombre***: Se podrá modificar el nombre del filtro
- ***Descripción***: se podrá añadir un comentario o descripción (opcional)
- ***Favorito***: se podrá pinchar sobre la "**estrella"** situada a la derecha de la opción para que el filtro se marque como favorito y aparezca en la lista de "**FILTROS FAVORITOS**" de la **barra lateral izquierda** de la vista de tareas.
- ***Comparticiones***: se muestra con qué usuarios se comparte el filtro, es decir, quienes pueden ver este filtro. En este apartado se podrán eliminar las comparticiones pulsando en el símbolo de la **papelera "** 🗑 **"**
- ***Añadir compartidos***: se podrá compartir el filtro con listas de usuarios definidos por los proyectos, grupos, usuarios concretos o hacerlo público. Una vez seleccionados los usuarios hay que pulsar el botón "Añadir" situado a la derecha del campo.

  Nota: todos los filtros cuando se crean son privados, es decir, no están compartidos con ningún otro usuario. Para compartir el filtro será necesario editarlo, tal y como se indica en este apartado.

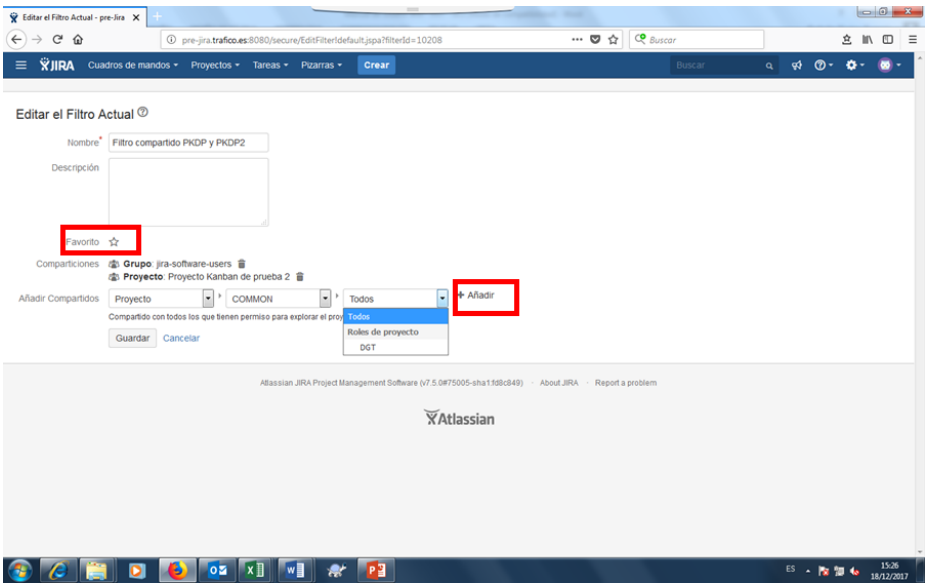


Ilustración 12. Características del filtro

3.4 Manejo del elemento Incidencia/Tarea

3.4.1 Creación de Incidencias/tareas

Las tareas en Jira se pueden crear desde el **encabezado superior** "**Crear**". La pantalla que se ofrece contiene todos los datos que se pueden rellenar de cada tarea. Como mínimo será necesario rellenar

- ***Proyecto***: hay que seleccionar el proyecto al que pertenece esta tarea.
- ***Tipo***: se deberá seleccionar un tipo de tarea (requisito, error, deuda técnica, etc.).
- ***Resumen***: será el título de la tarea, que se mostrará en las tarjetas de las pizarras Kanban.
- ***Componente***[2]: se deberá indicar a qué subsistema pertenece la tarea que se está creando.
- ***Versión Mayor***: este campo se utiliza para filtrar las tareas correspondientes a cada versión mayor en los cuadros de mando.

[2] Aunque el campo "componente" no es obligatorio para poder crear una tarea en JIRA, en el modelado de la GI-DGT toda incidencia o tarea deberá estar asociada siempre a un subsistema. Sólo en el caso de que ese proyecto no tenga ningún subsistema no se asignará ningún componente.

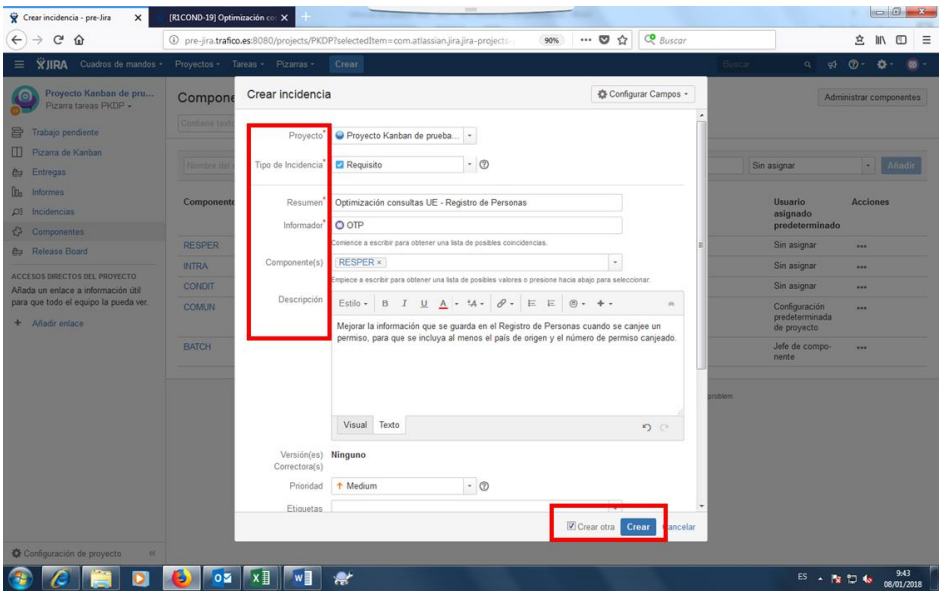


Ilustración 13. Creación de incidencias/tareas

Para simplificar la creación de tareas que puedan repetir ciertos parámetros, existe la opción "**Crear otra**" al final de la ventana de creación. Marcando esta opción, se completa la creación de la tarea en curso y se abre de forma automática una nueva ventana de creación donde se han copiado todos parámetros de la tarea anterior salvo el resumen y la descripción.

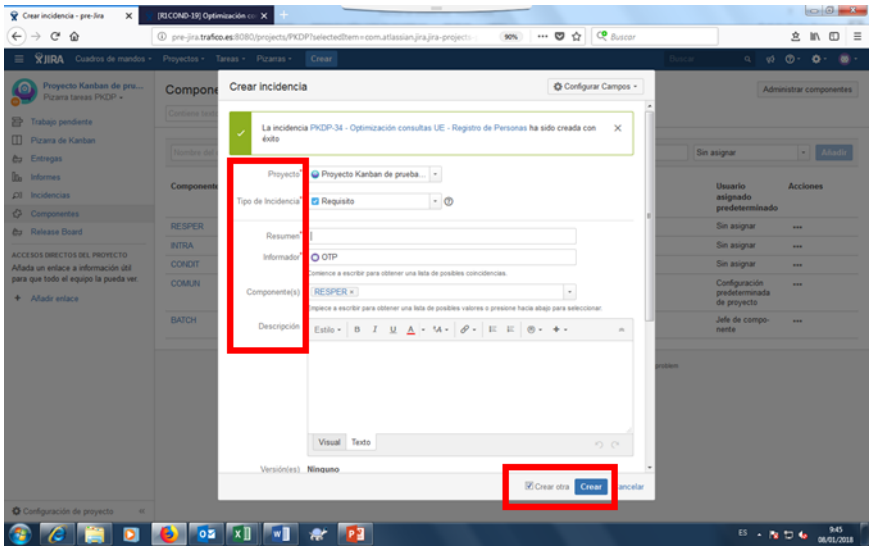


Ilustración 14. Creación de incidencias/tareas con opción "crear otra"

3.4.2 Visualización de Incidencias/Tareas

La tareas o incidencias se pueden ver en distintas vistas, siempre en base al filtro asociado (para más información sobre filtros ver apartado “3.3 Manejo de Filtros”). En los siguientes apartados se describen cada una de estas vistas.

3.4.2.1 Vista de tareas (filtros)

Esta vista es la más general de todas y permite buscar incidencias no sólo de un proyecto concreto sino con criterios que puedan ser diferentes, como el asignado, un componente, una categoría de proyecto, etc.

En el **encabezado superior** seleccionando la opción “**Tareas > Buscar incidencias**”, se podrán visualizar las incidencias/tareas haciendo uso del filtrado básico (a través de desplegables predefinidos) o avanzado (por una sentencia JQL), tal y como se indica en el apartado “3.3 Manejo de Filtros”.

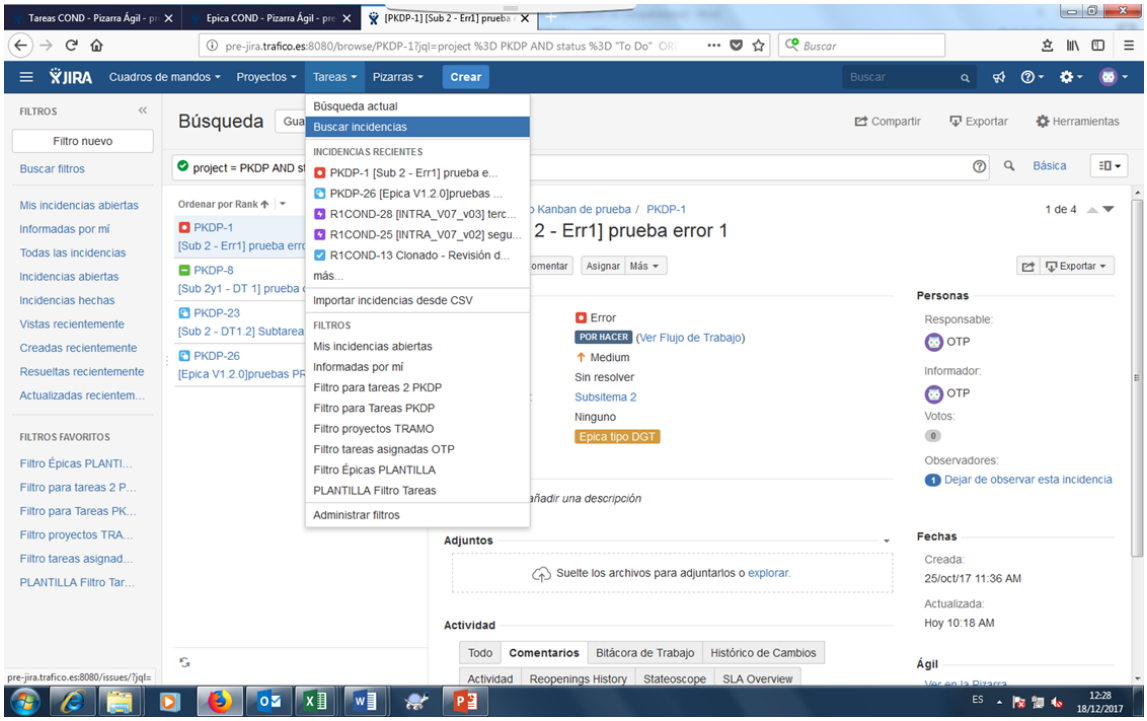


Ilustración 15. Visualización de incidencias en la vista de “tareas”

Pulsando en el **botón de la derecha de la barra de filtros** se puede seleccionar la manera en la que se mostrarán las incidencias en la vista de tareas:

- ***Vista de detalles***: Se mostrará en una columna de la derecha una pantalla de detalles de la incidencia/tarea, donde se podrán realizar funciones de edición, transición de estados, etc. (ver 3.4.3 Edición de Incidencias/Tareas).

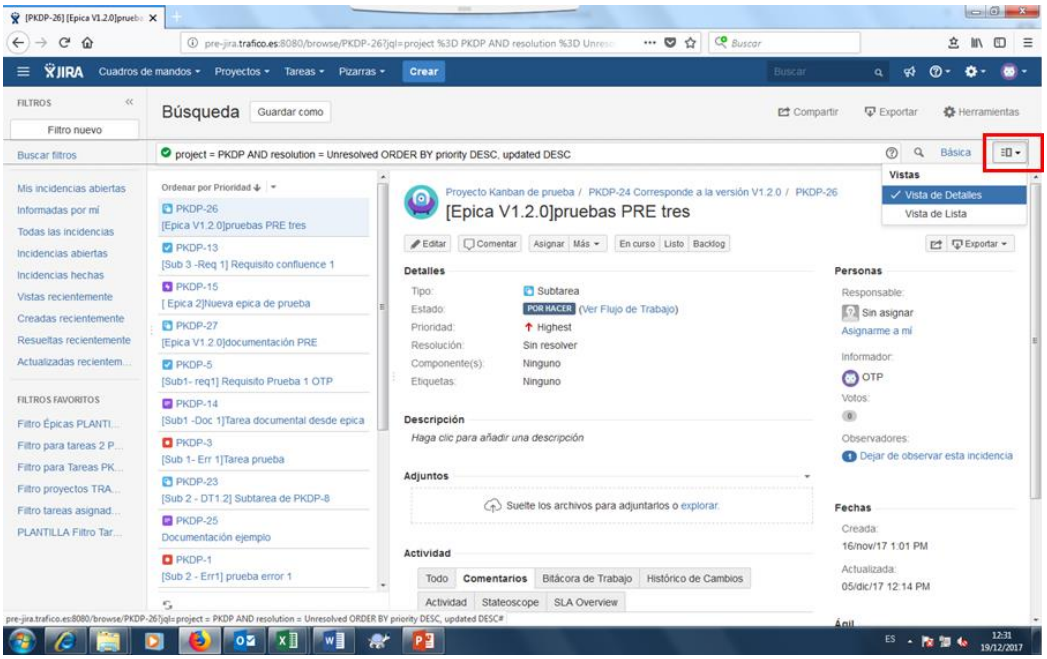


Ilustración 16. Vista de detalle de una "tarea/incidencia"

- ***Vista de lista***: en la que se mostrará una lista de tareas con sus datos en columnas. Se podrá configurar qué datos se quieren mostrar en las columnas de esta vista pulsando en el botón "**Columnas**" en la parte superior derecha de la lista.

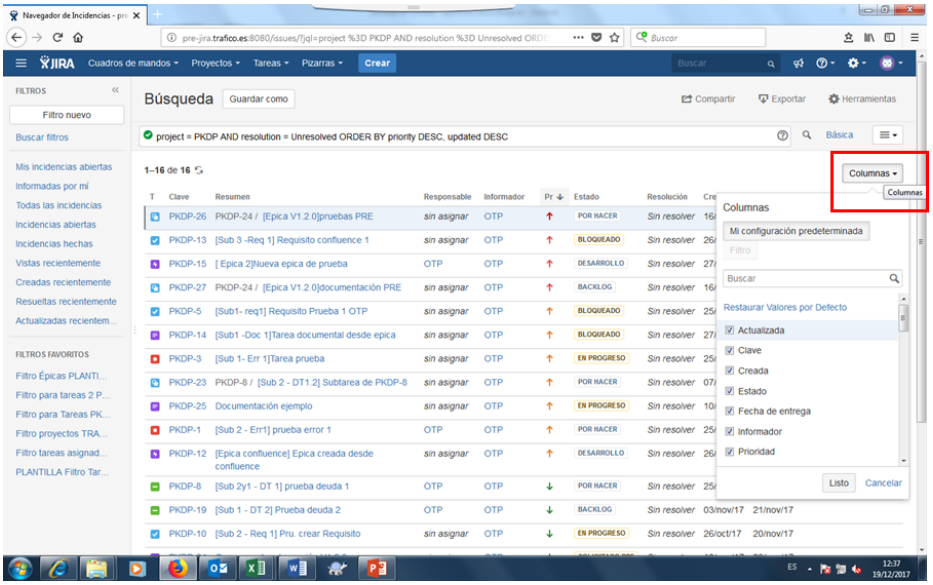


Ilustración 17. Vista de lista de "tareas/incidencias"

3.4.2.1 Vista de filtros

También se pueden buscar incidencias/tareas seleccionando un filtro concreto en el menú "Tareas". Para ello pulsaremos la opción "**Tareas > Administrar filtros**" del **encabezado superior** de Jira. Nos aparecerá una vista con la lista de todos los filtros compartidos con el usuario. Pinchando en el que se desee se volverá a la vista de tareas descrita anteriormente, pero ya con la descripción del filtro seleccionado.

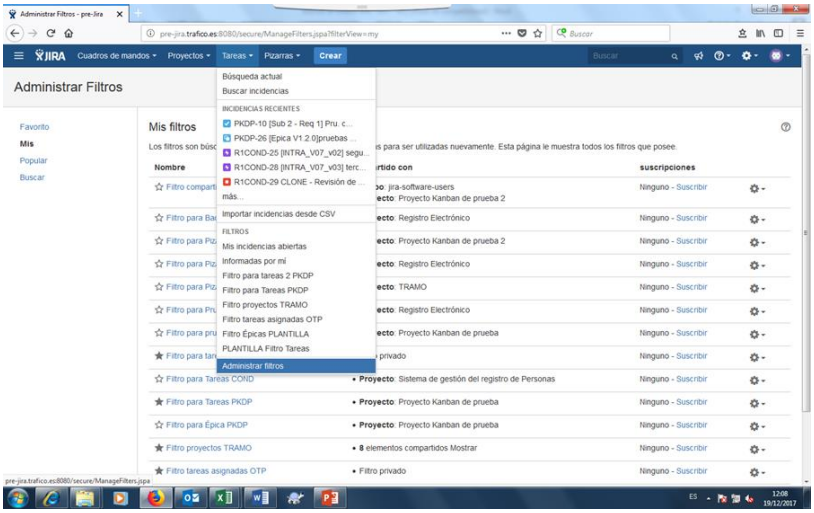


Ilustración 18. Visualización de incidencias seleccionando el filtro en "Administrar filtros"

3.4.2.2 Sección de Incidencias de un Proyecto

Dentro de la vista de un proyecto concreto, se pueden visualizar todas las incidencias de ese proyecto pulsando en la **barra lateral izquierda** en la sección "**Incidencias**". Se mostrarán por defecto en la pantalla la lista de incidencias abiertas de ese proyecto, pero este filtro se puede cambiar por otras opciones si se despliega el campo "**cambiar filtro**" de la **barra superior** de la vista.

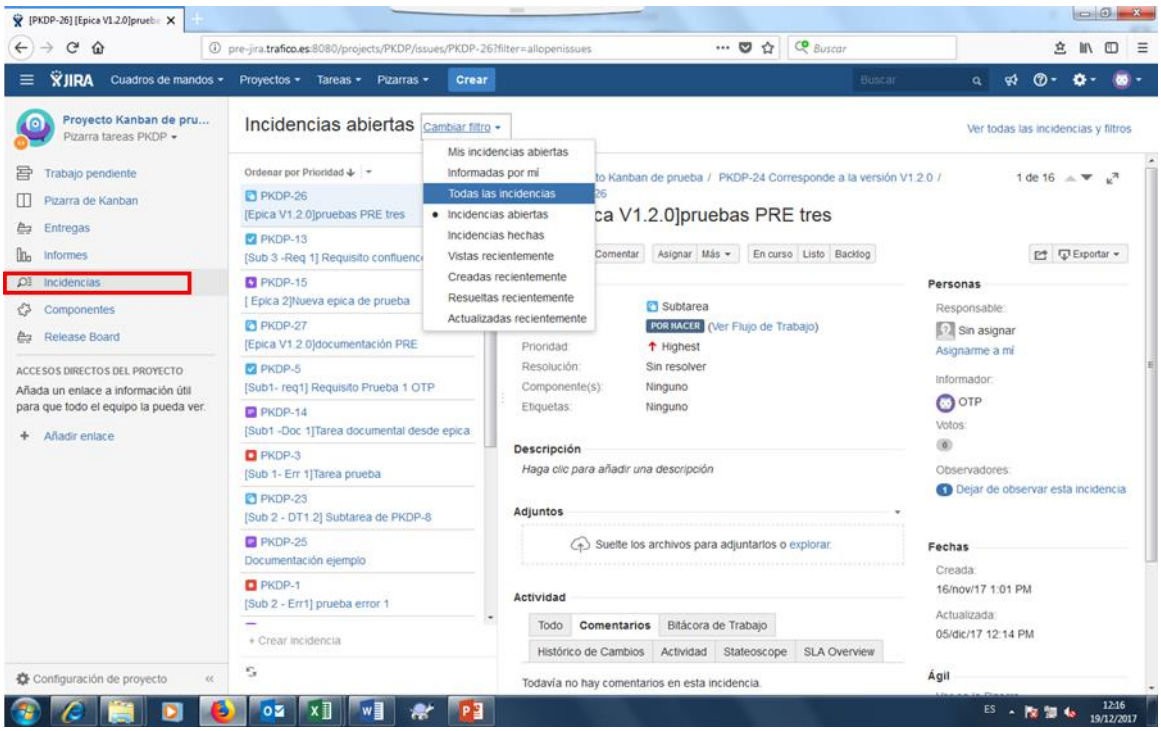


Ilustración 19. Visualización de incidencias desde un proyecto

3.4.2.1 Pizarras Kanban de tareas

Las incidencias se pueden ver también en las pizarras de Kanban[3], donde se mostrarán agrupadas en columnas según en el estado en que se encuentren. En el apartado "3.6 Manejo del elemento Pizarra" se indica cómo gestionar las pizarras.

3.4.3 Edición de Incidencias/Tareas

Desde cualquier pantalla de visualización de incidencias/tareas, **pulsando sobre la clave** de cualquiera de las incidencias, se podrán ver los campos de la misma, editarlos y ejecutar acciones sobre esta incidencia. En las ilustraciones que siguen se pueden ver las distintas opciones de acciones que se pueden realizar.

- ***Vista de detalles***: Se mostrará la pantalla con los campos de la incidencia en la columna de la derecha de la vista. Para los campos que sean editables, posicionando el ratón sobre

[3] Para el modelo de la GI-DGT todas las pizarras que se creen serán de tipo Kanban. Aunque la herramienta permite crear también pizarras Scrum, no se utilizarán por no ajustarse a los procesos de desarrollo de la GI-DGT.

ellos, se mostrará un cuadro de edición con el símbolo del lápiz “ ” donde se podrá editar directamente. También se podrá pulsar sobre el botón “**Editar**” de la izquierda, lo que abrirá una pantalla con todos los campos editables de la tarea. Hay otras acciones, como cambios de estado, insertar comentario, asignar la tareas a un usuario, etc. que se pueden hacer en la barra que está justo debajo del resumen de la tarea. Se podrán ver más opciones pulsando sobre el botón “**Más**”.

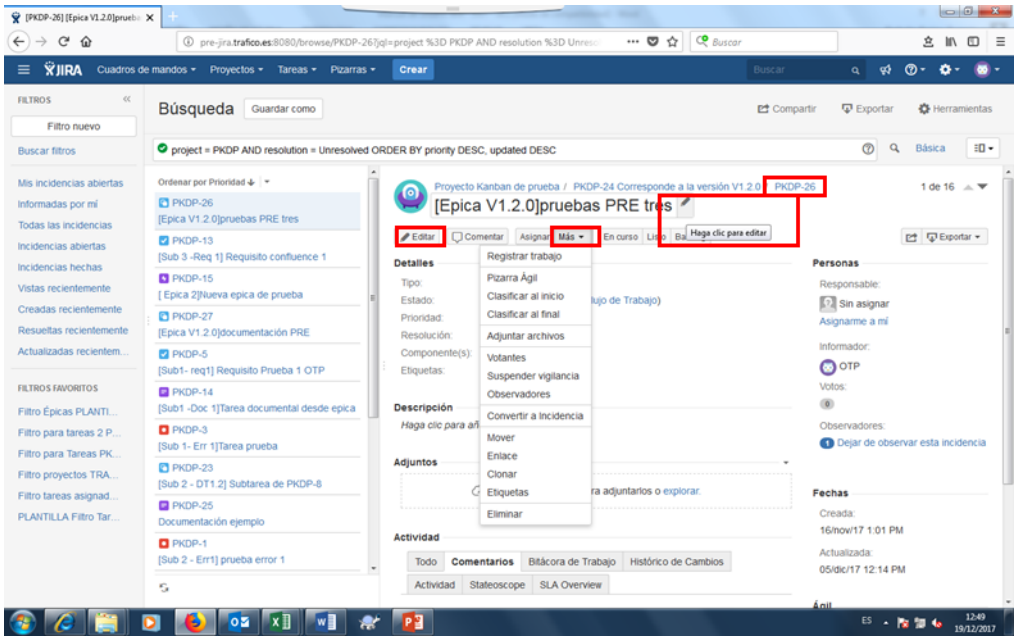


Ilustración 20. Edición de una tarea desde la vista de detalles

- ***Vista de lista:*** desde la vista de lista de tareas (Ilustración 17. Vista de lista de “tareas/incidencias”), pulsando sobre la “**clave**” de la tarea se llega a la pantalla de campos de la tarea en la vista de proyecto. En esta pantalla se pueden editar todos los campos y realizar acciones tal y como se indicaba en el párrafo anterior.

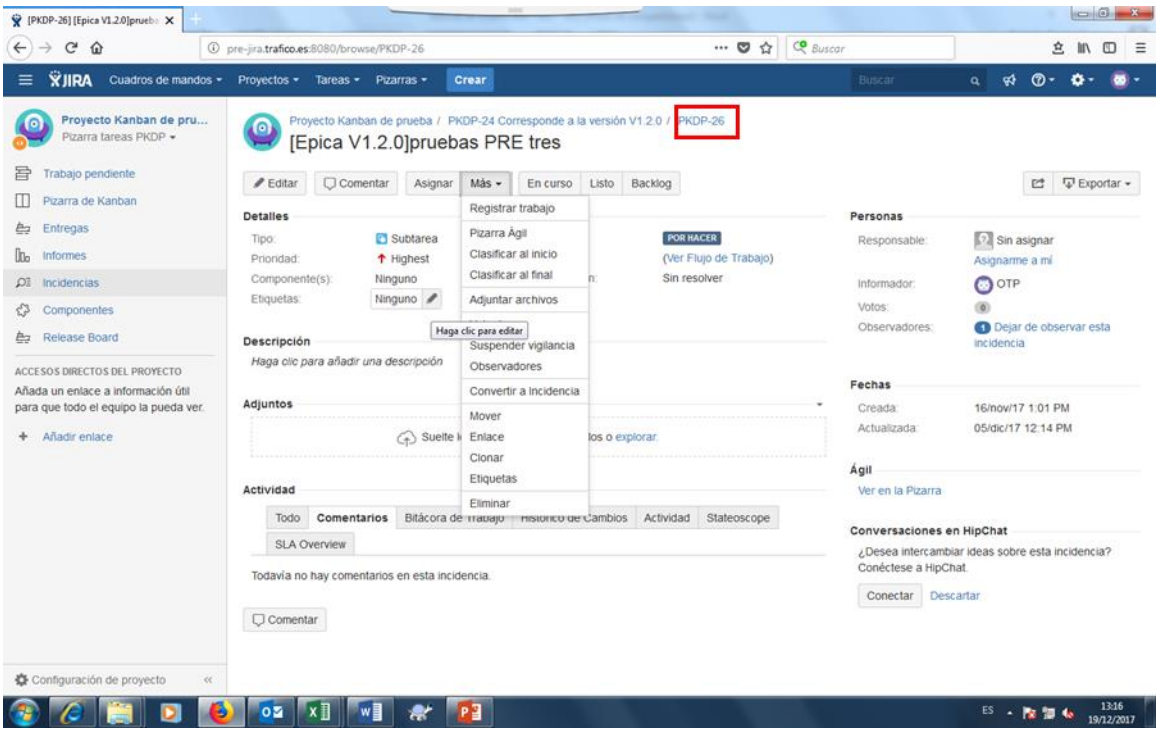


Ilustración 21. Edición de una tarea desde la vista de proyecto.

3.4.1 Otras funciones de interés para Incidencias/Tareas

Existen muchas funciones que pueden aplicarse sobre las tareas o incidencias. A continuación resaltamos algunas que pueden ser de interés para los proyectos de la GI-DGT

3.4.1.1 Edición simultánea de Incidencias/Tareas

Para simplificar la edición de tareas que puedan repetir ciertos parámetros o realizar la misma operación sobre múltiples tareas a la vez, existe la posibilidad de modificar en bloque (*bulk*) un conjunto de tareas.

Para ello, lo primero será tener filtradas las tareas sobre las que se quiere operar en bloque (ver apartado "3.4.2 Visualización de Incidencias/Tareas"). Esto se puede hacer desde el **encabezado superior** opción "**Tareas**", **o** desde la **vista de proyecto,** en la sección de "**Incidencias**" de la **barra lateral izquierda,** pulsando la opción "**Ver todas las incidencias y filtros"** de la esquina superior derecha

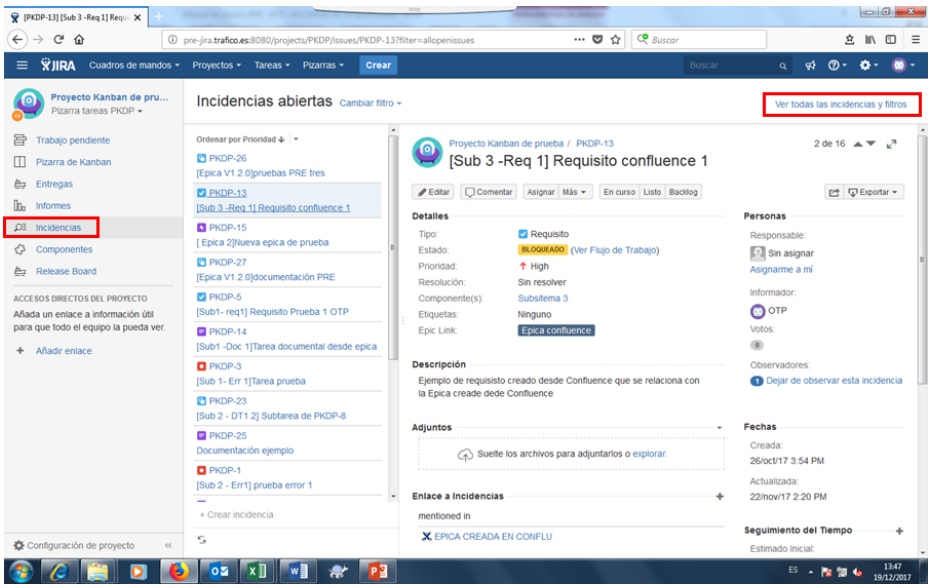


Ilustración 22. Paso de "vista de proyecto" a "vista de tareas/incidencias".

Una vez en la vista de tareas, se procederá de la siguiente forma:

1) <u>Selección de la opción cambiar en bloque</u>: Se seleccionará la opción "**Cambiar en Bloque**" del menú "**Herramientas**" situado en la esquina superior derecha de la vista.

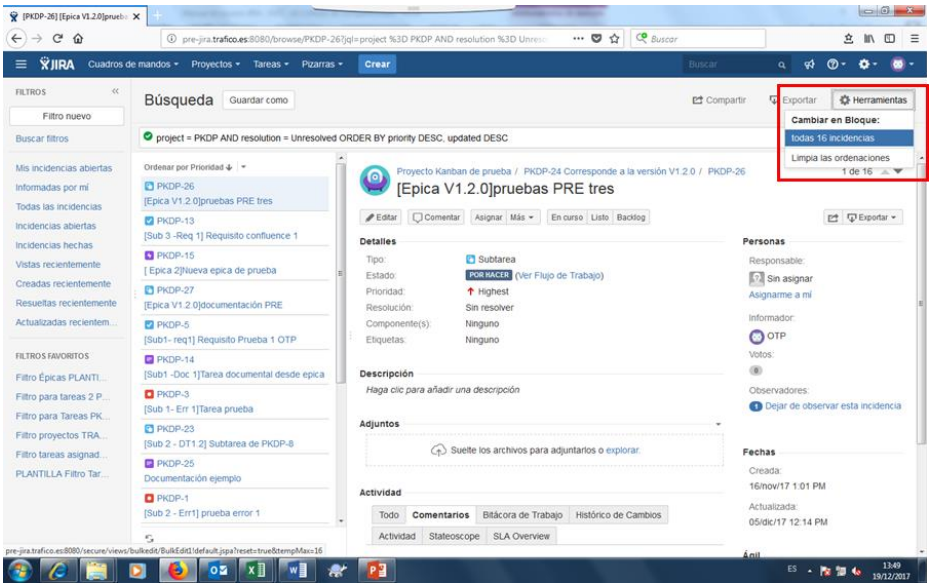


Ilustración 23. Selección de la opción "Cambiar en Bloque"

2) <u>Selección de tareas</u>: Seguidamente, se marcará en la lista las incidencias sobre las que se quiere hacer la operación en bloque y se irá pulsando el botón "**siguiente**" para ir rellenando los datos de la operación que se quiera realizar.

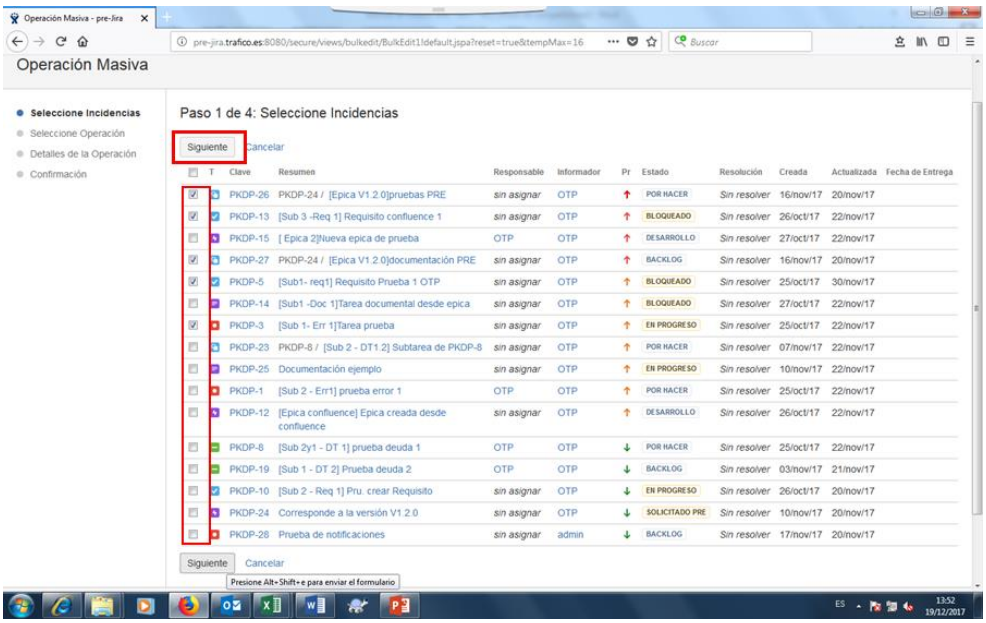


Ilustración 24. Selección de tareas para edición en bloque.

3) <u>Selección de operación</u>: se marcará la operación que se quiere realizar

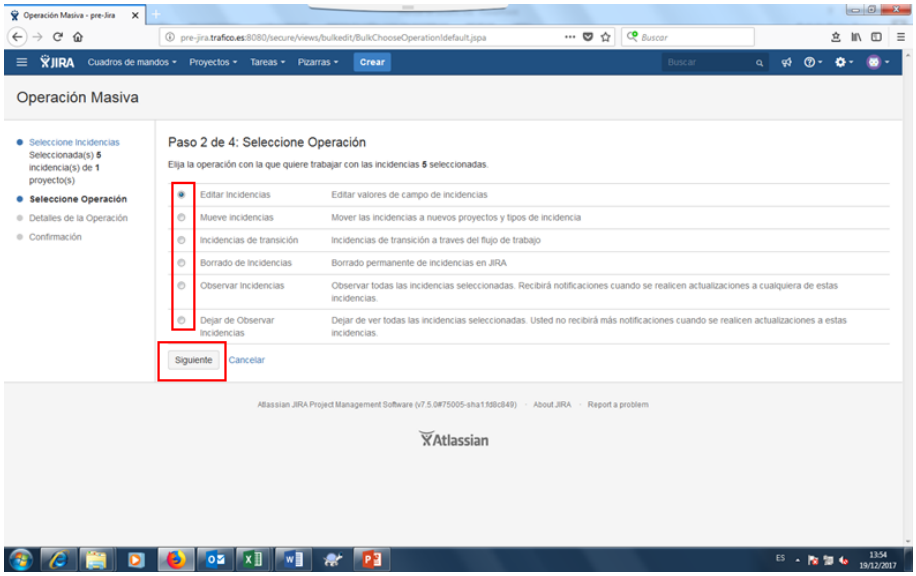


Ilustración 25. Selección de operación para edición en bloque.

4) <u>Edición de detalles</u>: según la operación elegida, se completarán los datos que se quieran modificar en las tareas seleccionadas. La tareas que van a ser modificadas pueden verse en la barra lateral izquierda.

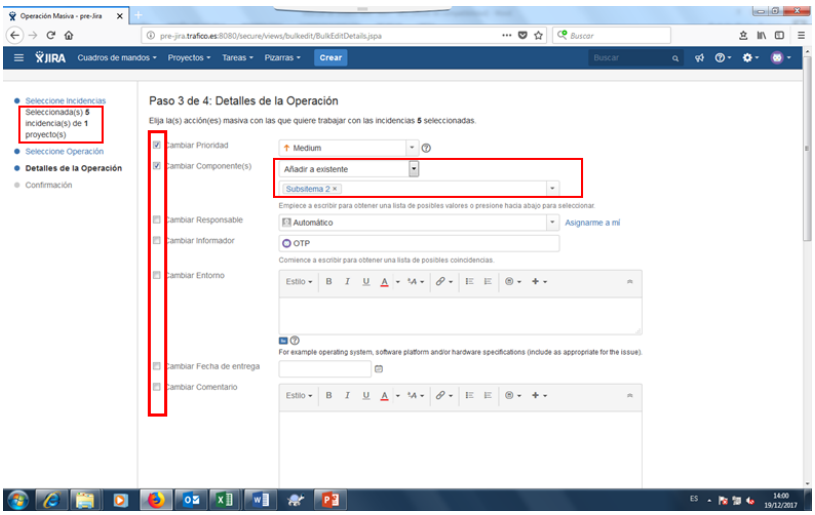


Ilustración 26. Detalles de la operación para edición en bloque.

5) Envío de notificaciones: Cuando se llega a la pantalla de "**detalles de la Operación**" es importante quitar la marca de "**Envía correo para esta actualización**" si no se desea que se manden notificaciones por cada una de las tareas que se modifiquen, para evitar el envío masivo de correos electrónicos.

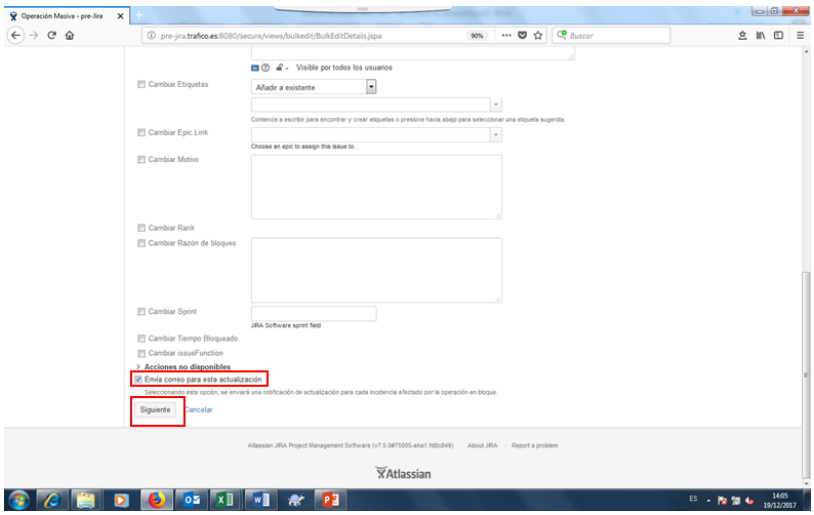


Ilustración 27. Opción de envío de notificaciones para la edición en bloque.

6) Resumen de la operación: Una vez rellenados los datos de la operación se mostrará una pantalla con el resumen de la operación a realizar para confirmar que es todo correcto

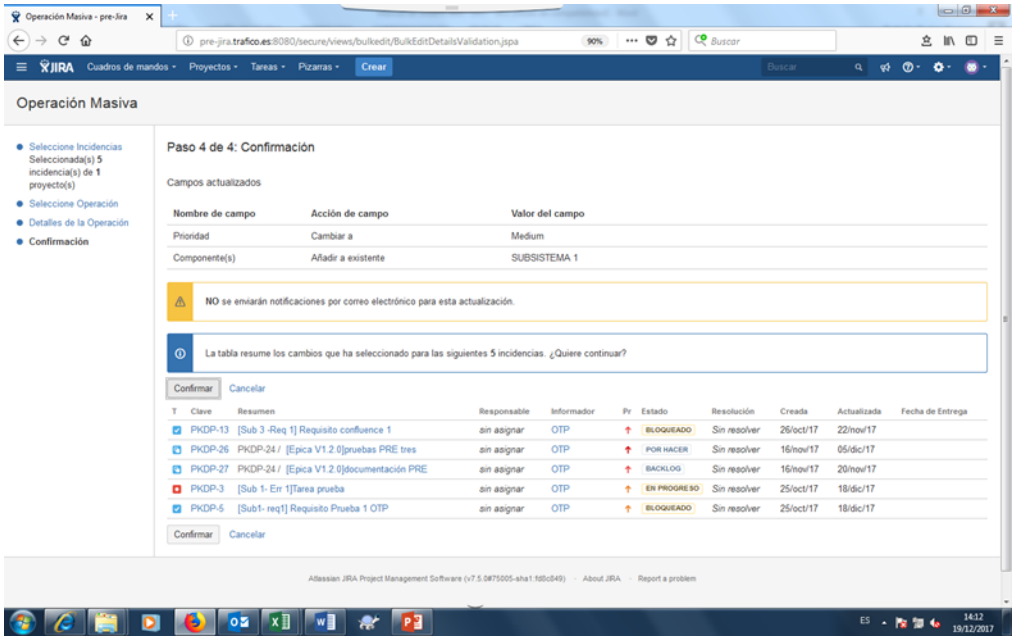


Ilustración 28. Confirmación de la edición en bloque.

3.4.1.2 Clonado de tareas

El clonado de tareas permite crear una tarea exactamente igual a la original y luego cambiar los parámetros que la diferencien. Por ejemplo, puede ser útil para definir errores que se han detectado en PRO y que están asociados a determinados requisitos que se entregaron en esa versión. Esto permite por un lado facilitar la edición del error, pero por otro crea un enlace de relación entre ambas tareas que puede ser muy útil a la hora de investigar el histórico de ese requisito concreto.

Los pasos a seguir para el clonado de una tarea son los siguientes:

1) Selección de la tarea origen: ir a la pantalla de visualización de la tarea que se desee clonar por cualquiera de los procedimientos descritos en el apartado "3.4.2 Visualización de Incidencias/Tareas"
2) Clonado de la tarea: seleccionar la opción "**Más >> Clonar**" de la barra superior de la pantalla.

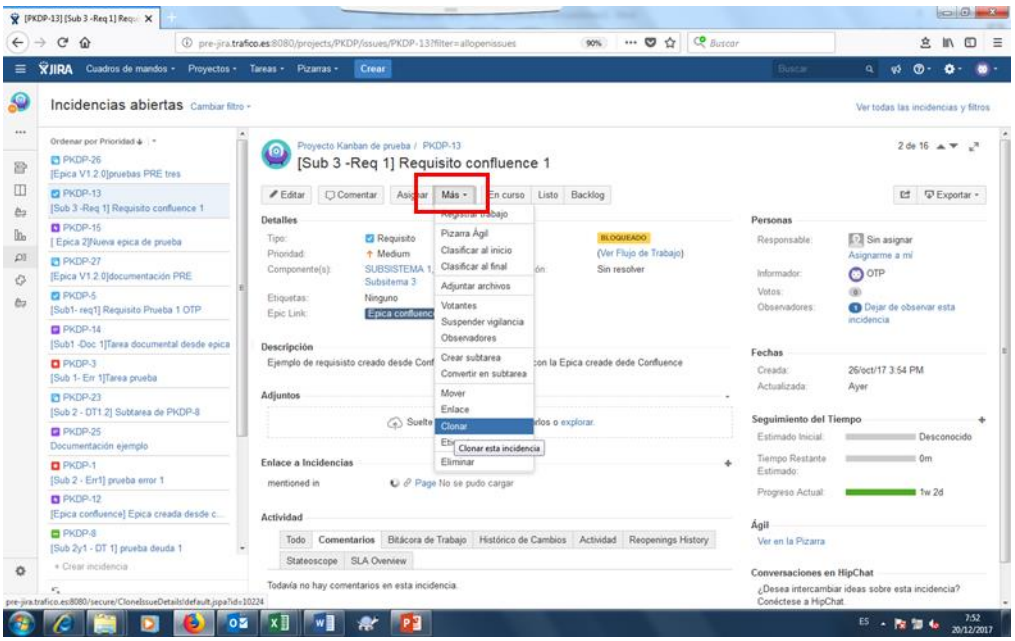


Ilustración 29. Opción "clonar" de la pantalla de tareas.

3) <u>Nombrado de la tarea clone</u>: introducir el nombre (campo "**Resumen**") de la tarea clone en la pantalla emergente y pulsar el botón "**Clonar**".

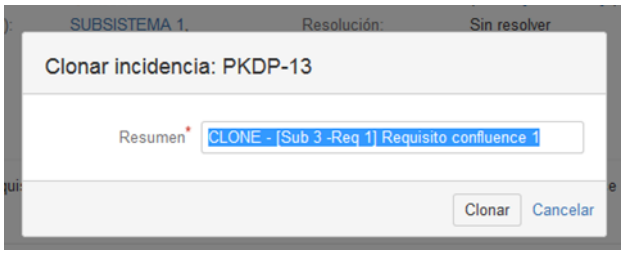


Ilustración 30. Nombrado de la tarea clone.

4) <u>Edición de la tarea clone</u>: Al clonar una tarea, Jira mostrará de forma automática la pantalla de campos de la tarea clone. Se podrá editar cualquier campo para terminar de configurar la nueva tarea.

Para todas las tareas clonadas se creará de forma automática un enlace de tipo "**clones**" para la tarea clone, indicando la incidencia origen, y "**is cloned by**" para la tarea origen, indicando la incidencia clone creada.

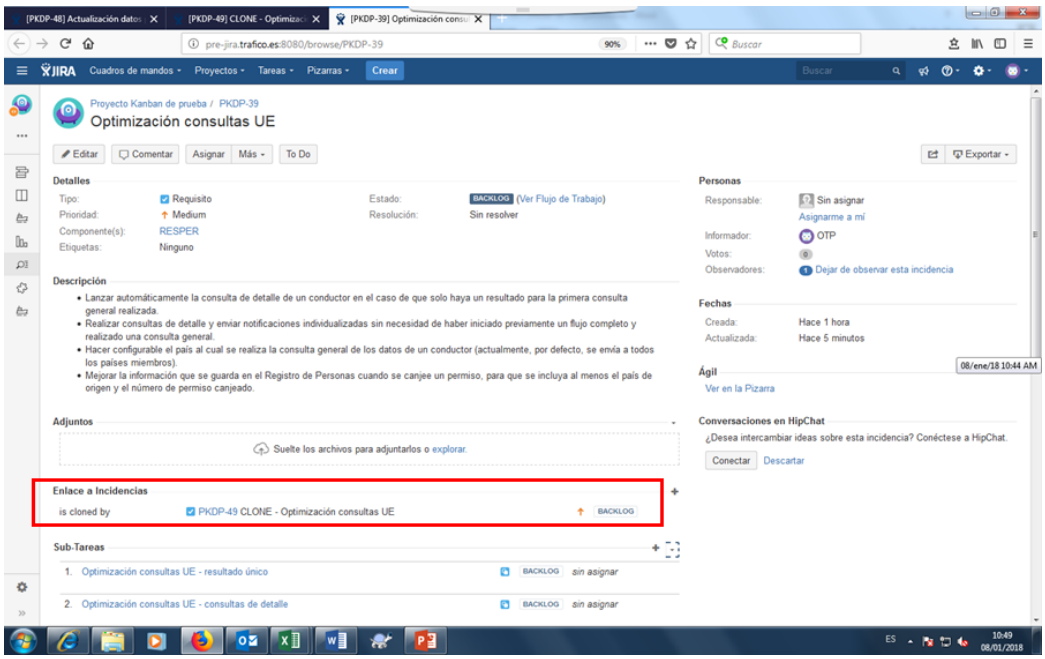


Ilustración 31. Enlace en la tarea clonada.

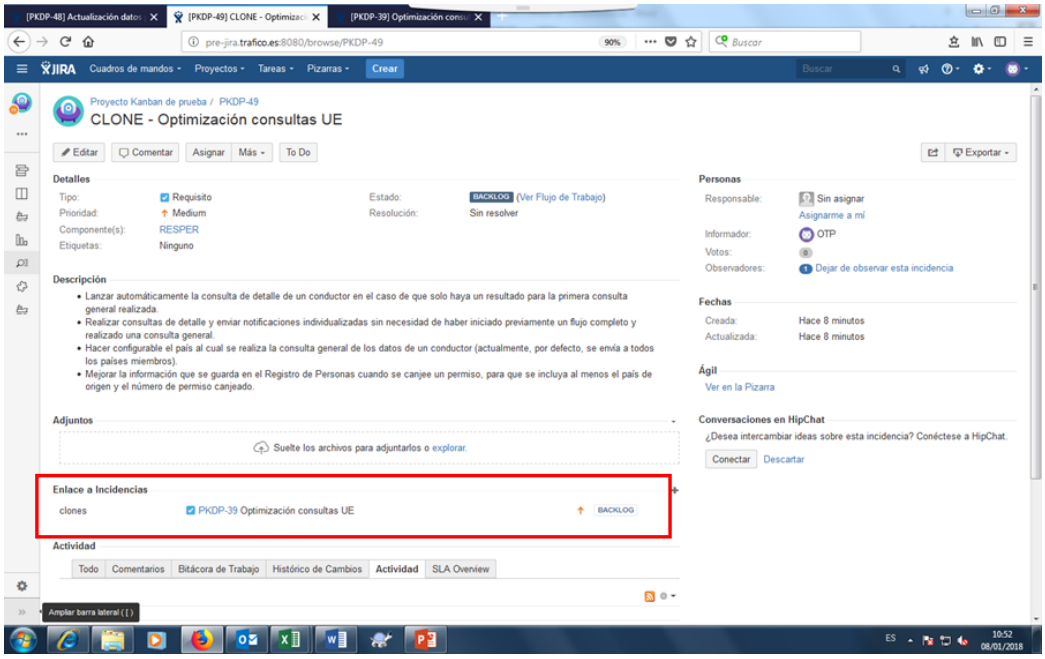


Ilustración 32. Enlace en la tarea clone.

3.5 Manejo del elemento Épica

3.5.1 Creación de Épicas

Una épica es un tipo especial de tarea. Por tanto se crea y visualiza igual que cualquier otra tarea. La diferencia es que tiene unos campos específicos que permiten asociarle otras tareas de cualquier tipo (excepto épicas) para agruparlas.

La creación de una "Épica" podrá hacerse bien desde el **encabezado superior** de Jira con la opción **"Crear",** tal y como se definió en el apartado "3.4.1 Creación de Incidencias/tareas", bien desde la **sección "Trabajo Pendiente"** de la **barra lateral izquierda**.

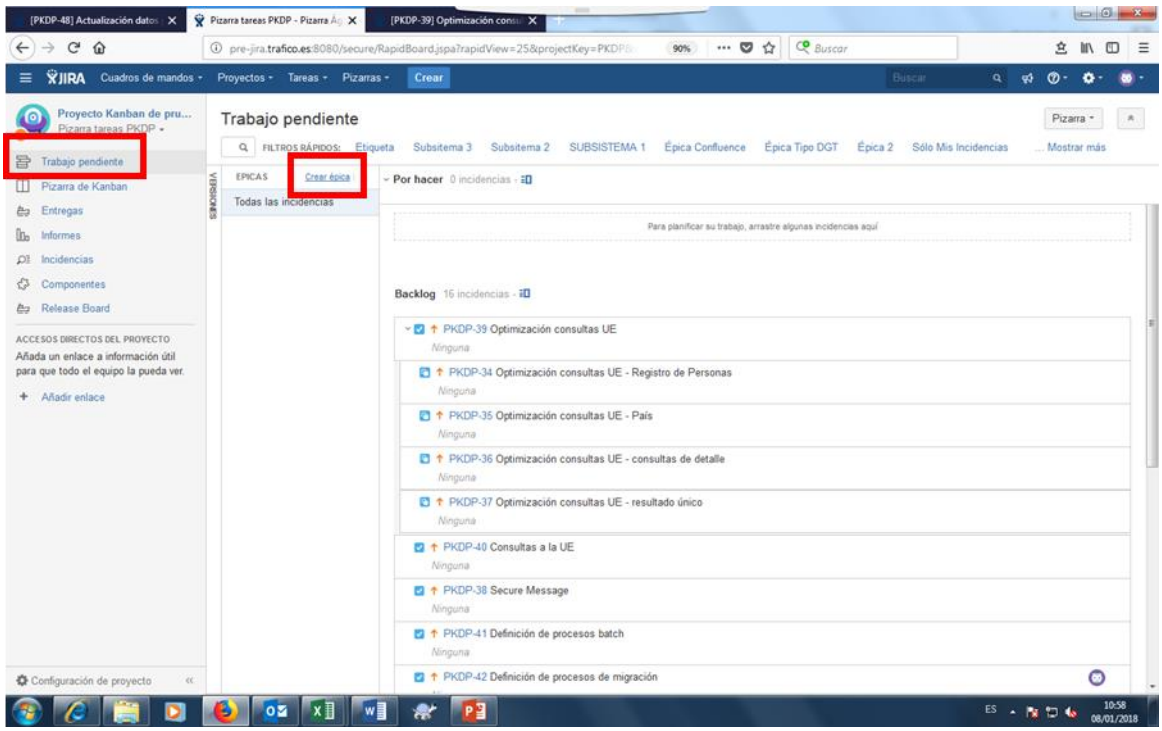


Ilustración 33. Creación de épicas desde "Trabajo pendiente".

Nota: para ver la opción de "Crear épica" es necesario posicionar el ratón a la derecha de la palabra "ÉPICAS"

En cualquier caso, como mínimo será necesario rellenar en la pantalla de creación los siguientes campos:

- ***Proyecto***: hay que seleccionar el proyecto al que pertenece esta tarea

- ***Tipo***: se deberá seleccionar el tipo "Épica"
- ***Epic name*:** es el nombre de la épica, AAAA_SSSSSS_Vxx_vyy, que aparecerá como etiqueta en las incidencias que se asocien.
- ***Resumen***: será el título de la épica, que se mostrará en las tarjetas de la pizarra Kanban de épicas. Se recomienda incluir el nombre de la épica (Epic Name) en el "resumen" (<[AAAA_SSSSSS_Vxx_vyy] texto libre>) para facilitar su identificación en la pizarra de épicas.
- ***Componente***[4]: se deberá indicar a qué subsistema pertenece la épica que se está creando
- ***Versión Mayor***: este campo se utiliza para filtrar las tareas correspondientes a cada versión mayor en los cuadros de mando.

Nota: para ver más campos en la pantalla de creación de la épica hay que pulsar sobre la opción "Configurar Campos" de la esquina superior derecha de la pantalla.

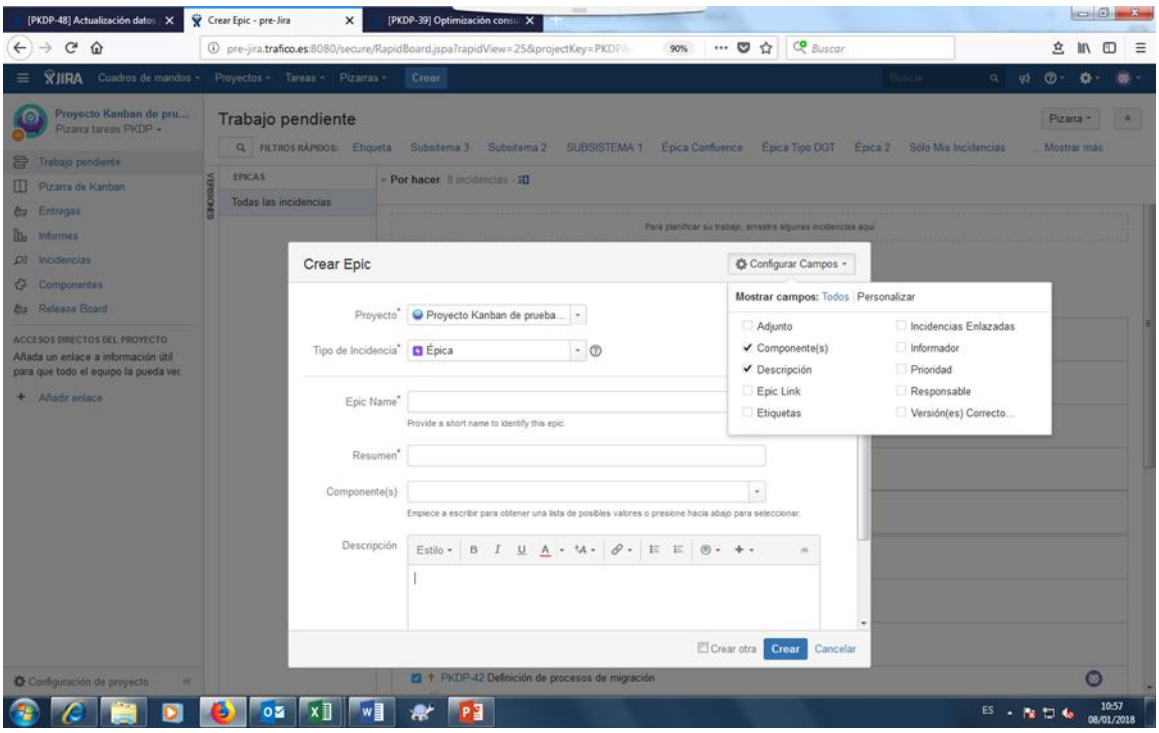


Ilustración 34. Creación de épicas.

[4] Aunque el campo "componente" no es obligatorio para poder crear una tarea en JIRA, en el modelado de la GI-DGT toda épica deberá estar asociada siempre a un subsistema único. Sólo en el caso de que ese proyecto no tenga ningún subsistema no se asignará ningún componente.

3.5.1 Visualización de Épicas

Para ver las épicas de un proyecto, además de los métodos explicados en el apartado "3.4.2 Visualización de Incidencias", se usarán las pizarras de épicas creadas en cada proyecto (para más detalle ir al apartado "3.6.2 Visualización de Pizarras"). Pinchando en el enlace de la clave de la épica se mostrará el detalle en la parte derecha de la pantalla, siendo posible editar los campos de la épica desde esa pantalla, igual que con el resto de tareas (ver apartado "3.4.3 Edición de Incidencias/Tareas").

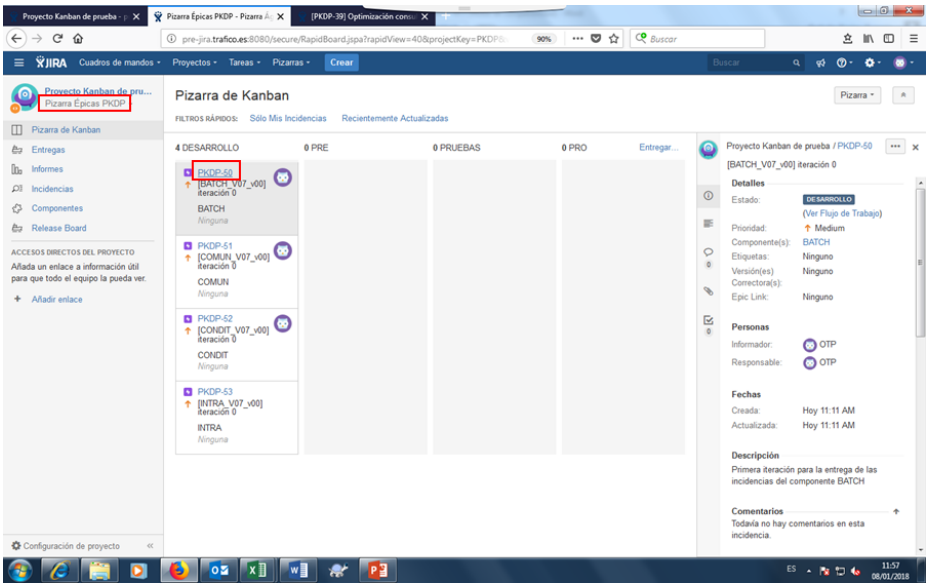


Ilustración 35. Detalles de las épicas en la vista de "Pizarra de Kanban".

También se pueden ver las épicas en la sección de **"trabajo pendiente" (barra lateral izquierda** de la vista de proyecto**).** Para ello será necesario desplegar la columna de "**ÉPICAS**" pulsando en la **barra izquierda** de la vista.

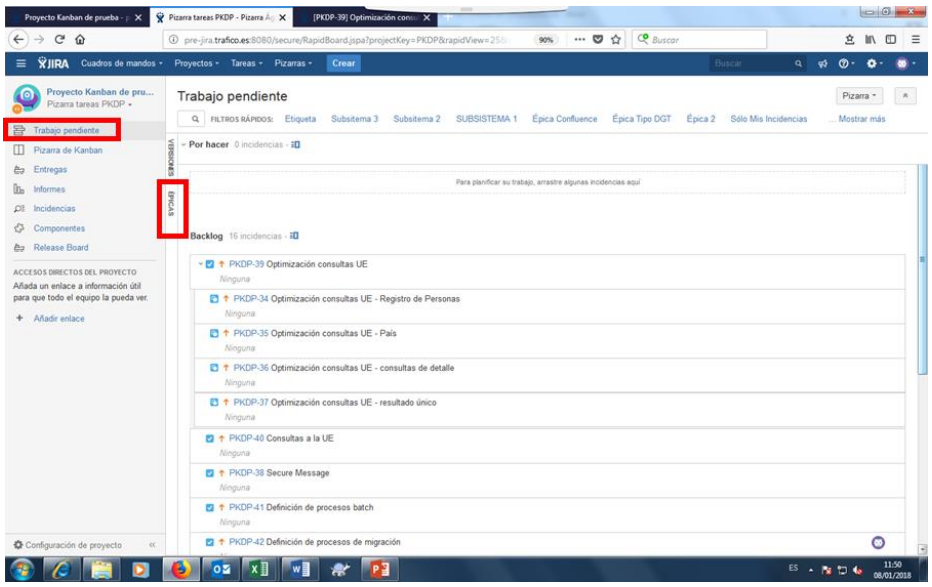


Ilustración 36. Épicas en la vista de "Trabajo pendiente".

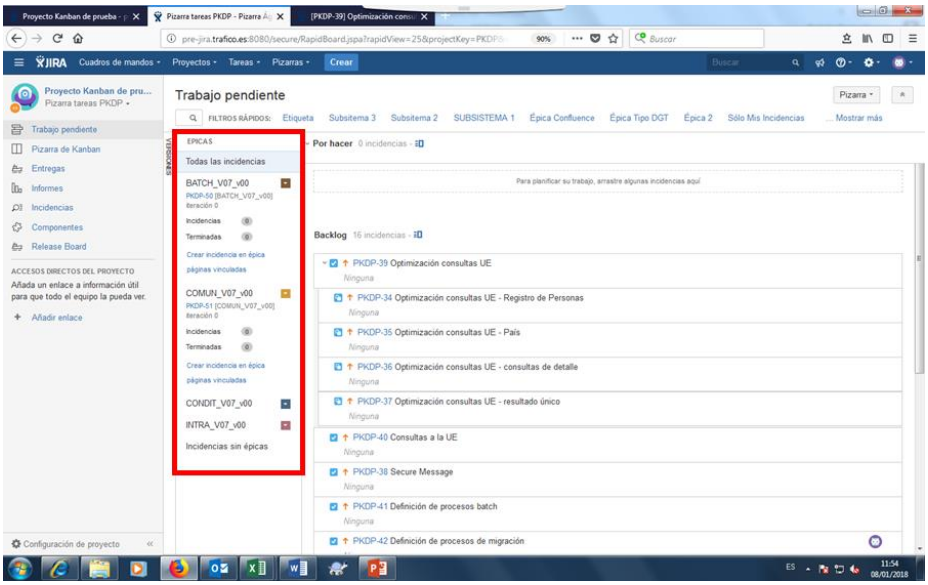


Ilustración 37. Detalles de las épicas en la vista de "Trabajo pendiente".

Una vez se haya terminado el trabajo de una épica (publicándose todas sus versiones correctoras), si se quiere que no se visualice la épica en trabajo pendiente se puede "marcar como listo", pulsando en las opciones del menú situado a la derecha del nombre de la épica en la columna de ÉPICAS.

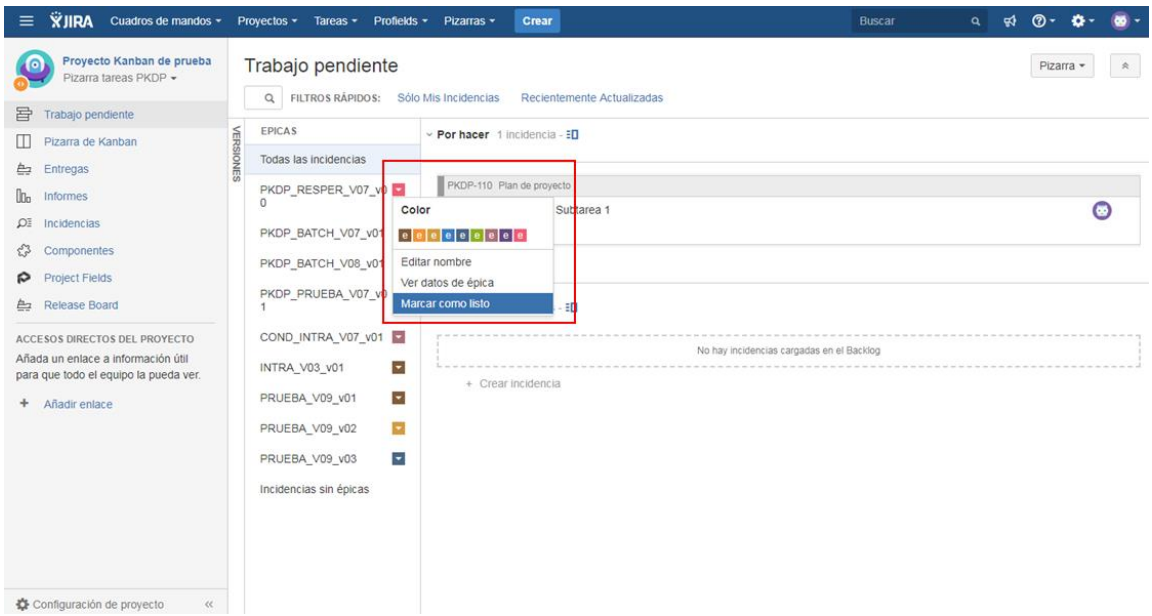


Ilustración 38. Opción "Marcar como listo" para las Épicas en "Trabajo Pendiente"

3.5.2 Asignación de Incidencias/Tareas a las Épicas

La tareas asignadas a una épica se ven en el **campo "Incidencias en épica"** de la épica. Para asignar estas tareas se puede seguir cualquiera de los procedimientos que se explican a continuación:

- **Desde la incidencia/tarea**, editándola, seleccionando en el desplegable del **campo** "**Epic Link**" la épica ("**epic name**"). También se puede hacer una asignación en bloque como se indicaba en el apartado "3.4.1.1 Edición simultánea de Incidencias/Tareas"

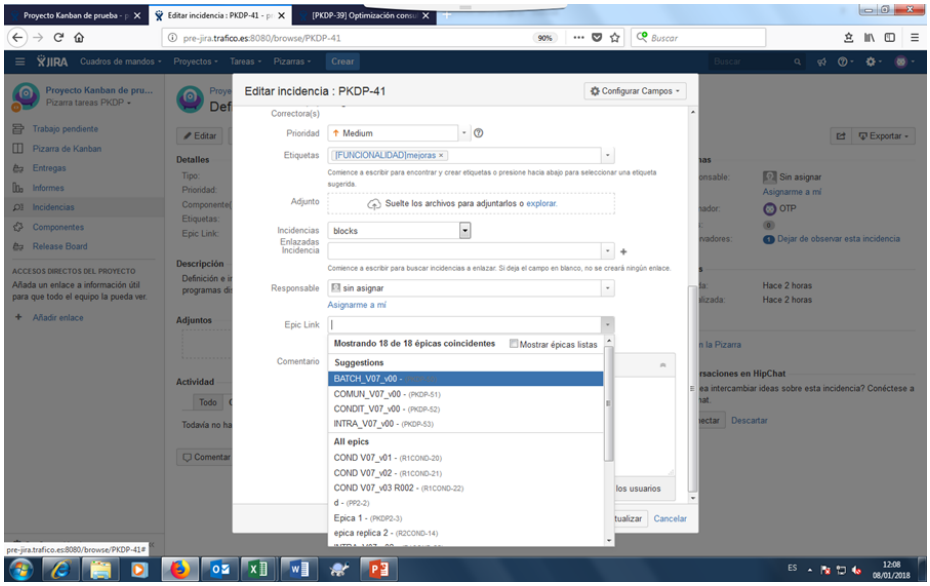


Ilustración 39. Asignación de tareas a épicas desde la propia tarea

- Desde la sección "**trabajo pendiente**" (**barra lateral izquierda** de la vista de proyecto), arrastrando las incidencias a la épica concreta. Esto se puede hacer sólo si la incidencia está en los estados “backlog” o “por hacer”, ya que son los únicos estados que se ven en esta vista.

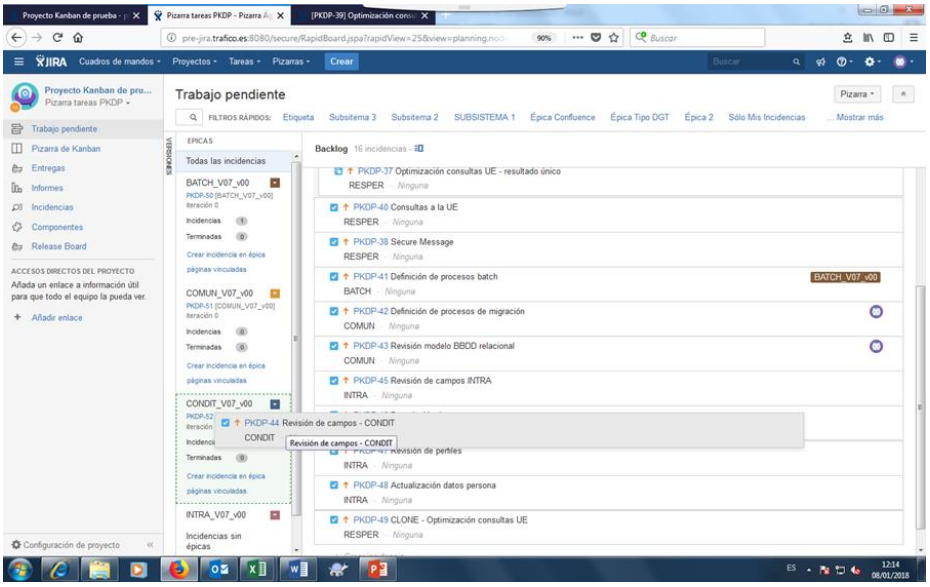


Ilustración 40. Asignación de tareas a épicas desde “Trabajo pendiente”.

- **Desde la épica**, editándola, en el **campo** "**Incidencias en épica**" hay un signo **“+”** que permitiría crear nuevas tareas asignándolas a la épica. Sin embargo, no se pueden asignar por este método tareas que ya están creadas.

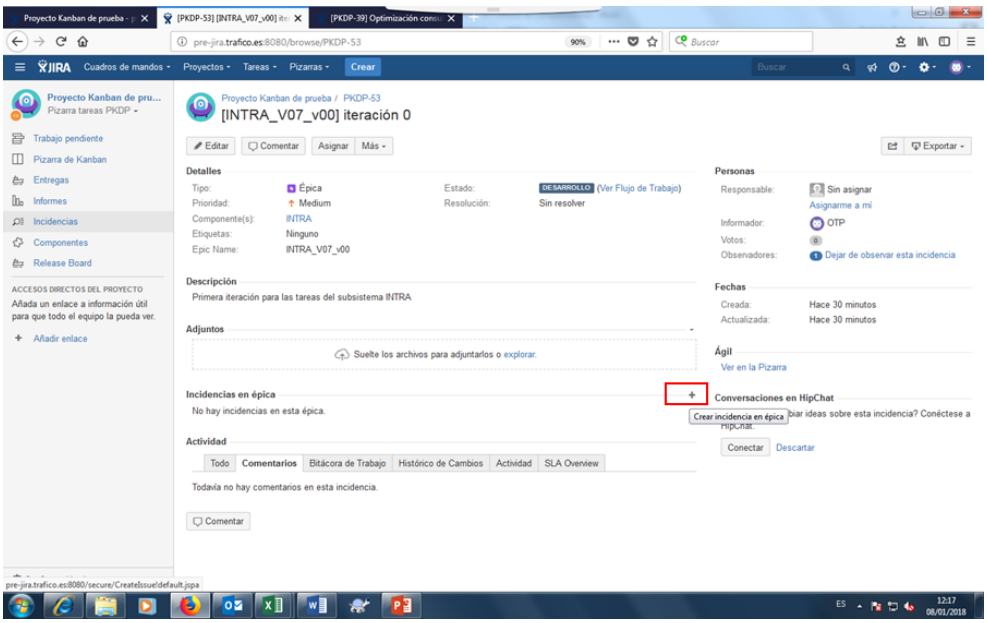


Ilustración 41. Asignación de tareas a épicas desde la propia épica

3.6 Manejo del elemento Pizarra

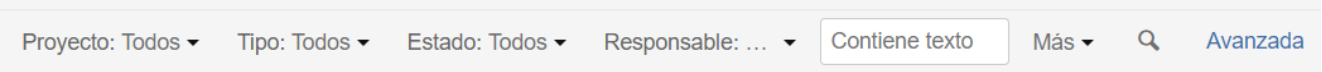
3.6.1 Creación de Pizarras

Además de las pizarras que por defecto creará el administrador de Jira para cada proyecto, el usuario puede crear su propia pizarra para hacer un filtrado de incidencias diferente. Por ejemplo, podría hacerse una pizarra para ver todas las incidencias que están asignadas a una categoría de proyecto concreta y clasificarlo por proyecto.

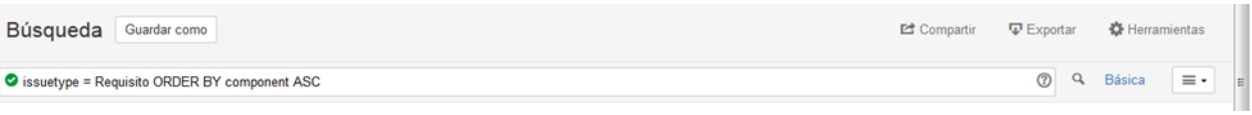
El procedimiento genérico sería el siguiente:

1) <u>Creación del filtro</u>:
   a. En el **encabezado superior** de Jira seleccionamos la opción "**Tareas >> buscar incidencias**"
   b. Buscamos las incidencias de forma básica o avanzada.

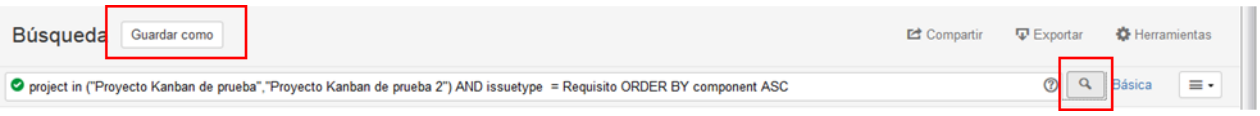
Básica: seleccionamos las opciones que necesitemos en los campos que aparecen.



Avanzada: creamos nuestra propia consulta JQL.



Si se necesita que la pizarra se vea en algún proyecto es necesario añadir la **sentencia "project in ("nombre de proyecto","nombre de proyecto 2"…)".** Si no la pizarra sólo se podrá ver desde la opción "Pizarra" del menú superior de Jira (ver apartado 3.6.2 Visualización de Pizarras)



c. Para finalizar la búsqueda hay que dar al **botón de "lupa".** En la pantalla se verán todas las incidencias que correspondan con el filtro.

d. Damos al **botón "Guardar como"** de la **parte superior de la pantalla** y le ponemos un nombre al filtro. Ese nombre será el que tendremos que buscar al crear la pizarra.

e. Por defecto los filtros se crean como "privados", es decir sin permisos ni de lectura ni de escritura para el resto de usuarios. Para dar acceso a otros usuarios habrá que **editar el filtro** y **compartir** este con los usuarios que se quiera (ver apartado "3.3.1 Edición de un filtro")

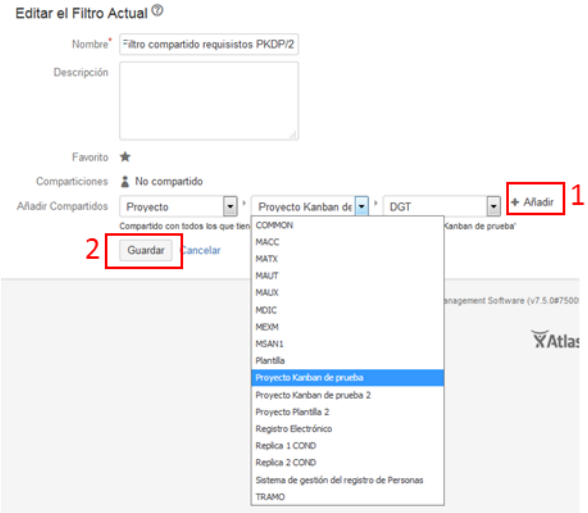


Ilustración 42. Pantalla de edición de las características de un filtro

2) Creación de la pizarra:

a. En el **encabezado superior** de Jira, seleccionamos la opción **"Pizarra >> ver todas las pizarras**", lo que nos lleva a la vista de la lista de pizarras.

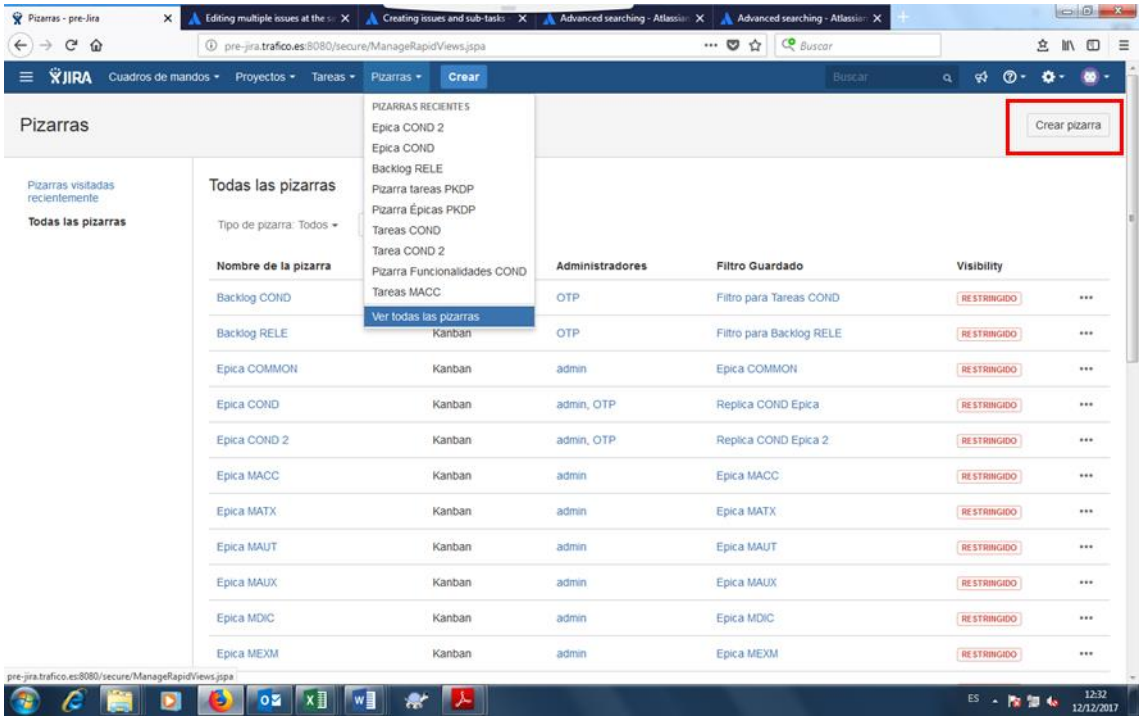


Ilustración 43. Vista de la lista de pizarras.

b. Pulsamos en el **botón "crear pizarra**" en la **esquina superior derecha** de la vista.

c. De acuerdo a lo establecido por la DGT, todas las pizarras que se creen deben ser de tipo Kanban; por tanto, tenemos que seleccionar la opción "**Crear una pizarra de Kanban**".

Ilustración 44. Selección del tipo de pizarra

d. Seleccionamos la opción "**Pizarra de un filtro guardado existente**" y damos "**Siguiente**"

Ilustración 45. Selección del modo de creación de una pizarra.

e. A continuación, nos aparece una ventana donde se solicita el "**nombre"** que se desea dar a la nueva pizarra así como el **filtro asociado (**campo **"filtro guardado")**. Es importante que el nombre de la Pizarra lleve alguna palabra clave (acrónimo, categoría, etc) que facilite posteriormente la búsqueda de la misma.

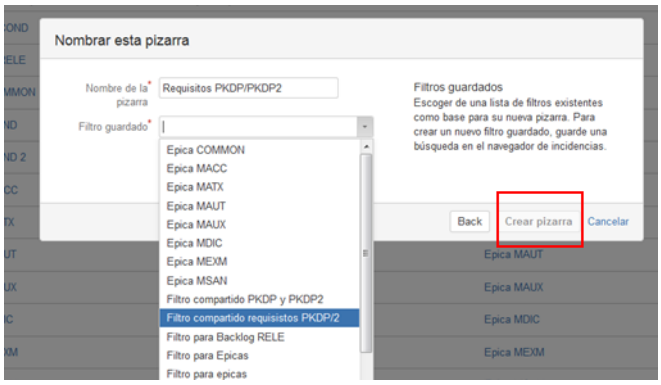


Ilustración 46. Nombrado de la pizarra y selección del filtro asociado.

f. Por último pulsamos el botón **"crear pizarra"** en la **parte inferior** de la pantalla

3) <u>Configuración de la pizarra</u>:

a. Para personalizar la pizarra debemos editar los parámetros de configuración de la misma. Para ello, buscamos la nueva pizarra con la opción "**Pizarras >> ver todas las pizarras**" (**encabezado superior**) y la abrimos pinchando sobre su enlace.

b. En la **esquina superior derecha** de la vista, pulsamos en el **botón** "**Pizarra**" y seleccionamos la **opción** "**Configurar**".

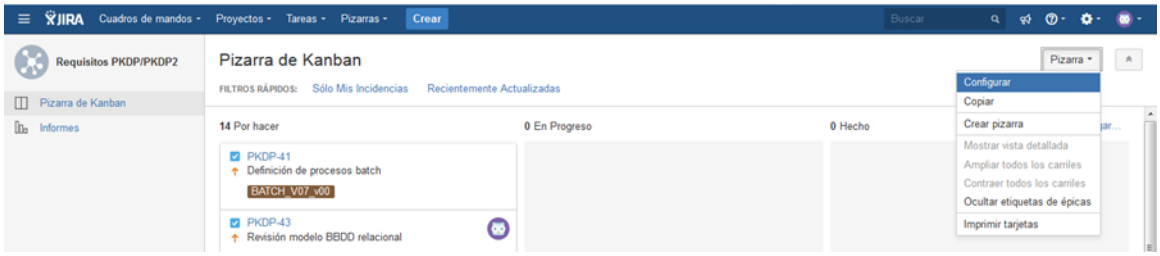


Ilustración 47. Configuración de la pizarra

c. Habrá que configurar adecuadamente las columnas (estados) ya que por defecto Jira crea las pizarras con los estados estándar y no con los definidos por la GI-DGT. Al entrar en el menú de configuración de la pizarra, seleccionamos de la **barra lateral izquierda** de la vista la sección "**Columnas**". Una vez allí, pulsamos el botón "**Añadir columna**" ubicado en el **lado derecho** de la vista

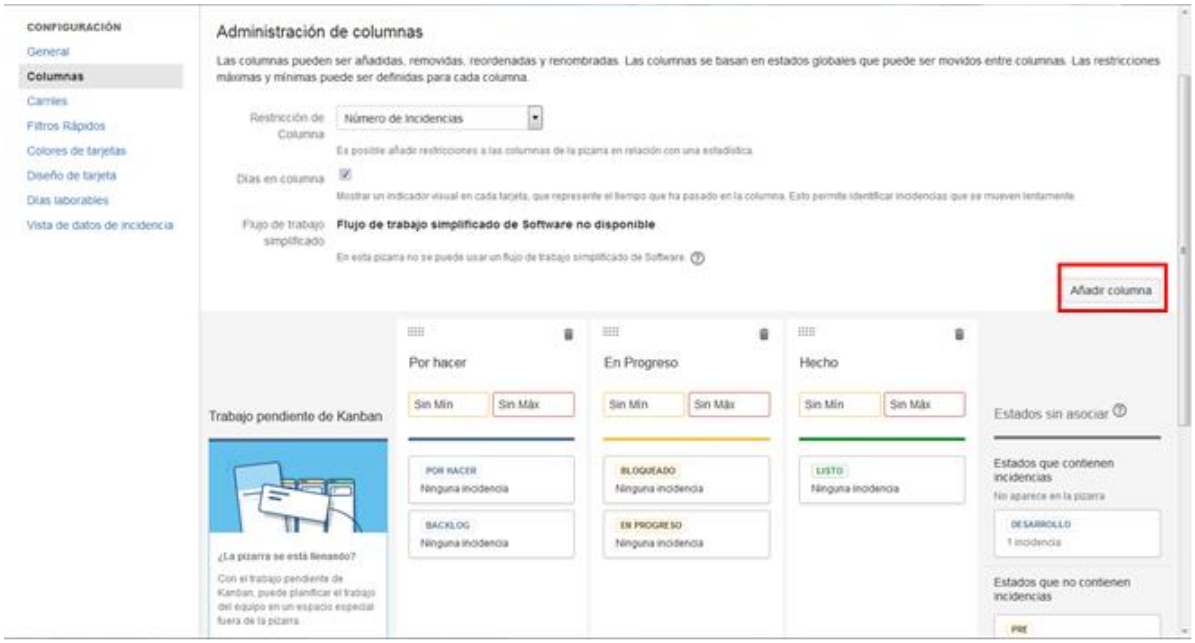


Ilustración 48. Configuración de las columnas de la pizarra

d. Automáticamente, Jira creará una nueva columna sin nombre, dicha columna la nombraremos "**Bloqueado**" y la ubicaremos entre las columnas "En Progreso" y "Hecho".

Nota: para mover una columna nos situamos en la imagen punteada sobre el lado izquierdo del nombre, damos clic sostenido y movemos la columna hasta el lugar deseado. (Se resalta de color azul el indicador en la siguiente imagen).

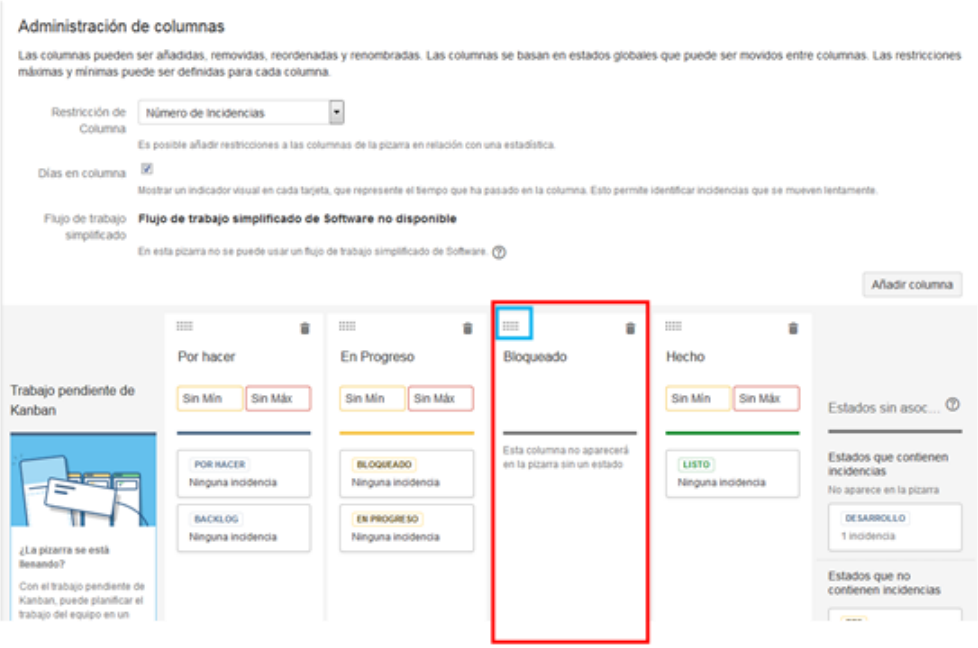


Ilustración 49. Creación de la columna "Bloqueado" de la pizarra de tareas.

e. Desplazamos el **estado** "**BLOQUEADO**" a la columna que hemos creado. Además, habrá que desplazar también los **estados correspondientes a las "Épicas"** a la **columna de la derecha "Estados sin asociar",** si lo que se quiere ver en la pizarra son sólo las tareas.

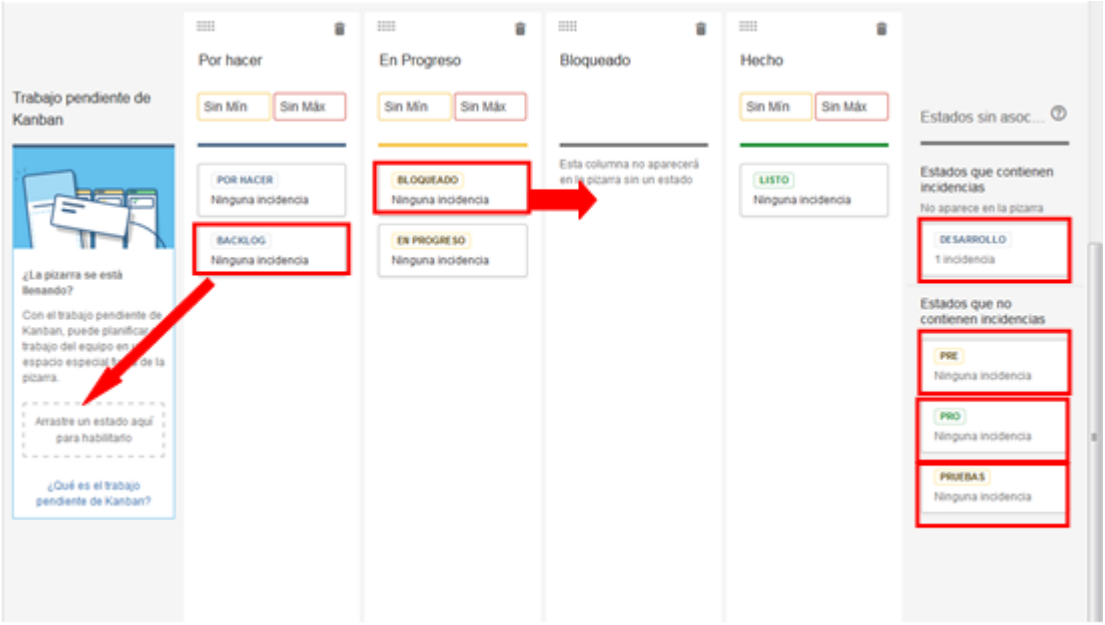


Ilustración 50. Asignación de estados a las columnas de una pizarra

f. Si se quiere tener una **vista de "Trabajo pendiente**" en la pizarra, se debe desplazar el **estado "BACKLOG"** a la columna "**Trabajo pendiente de Kanban**" (primera columna a la izquierda).

Nota: al desplazar el estado "Backlog" a la columna "Trabajo pendiente de Kanban" se debe de activar la opción "Panel de épicas".

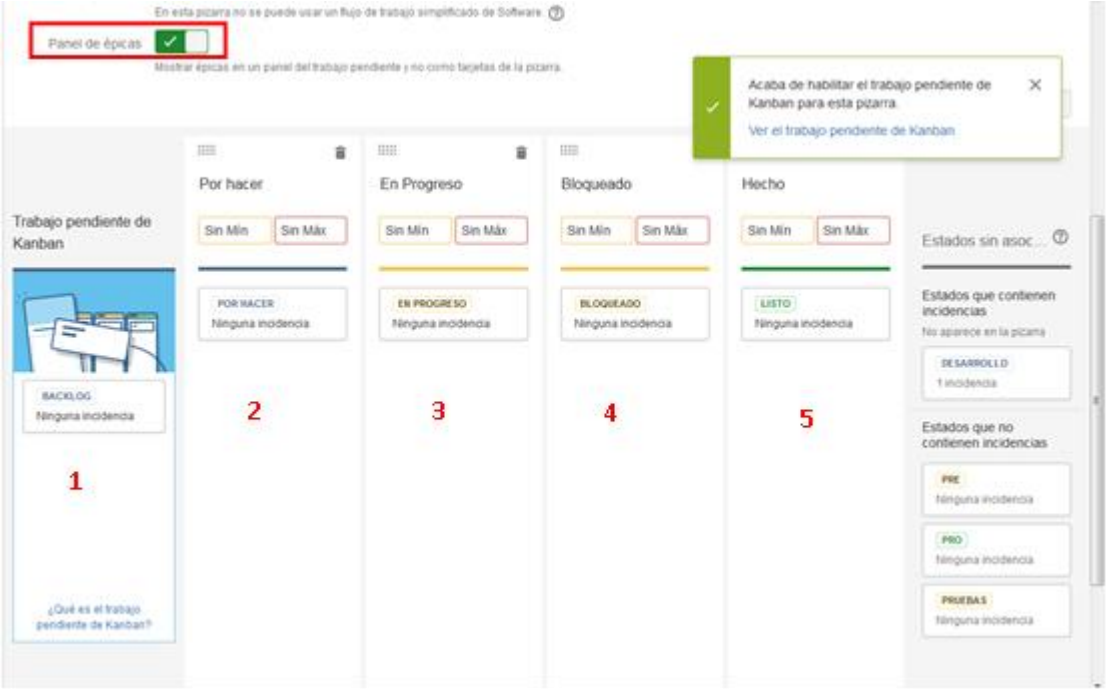


Ilustración 51. Columnas de una pizarra de tareas

g. Al final, en total debe haber 5 columnas (incluyendo la primera de la izquierda) una con cada estado tal como se muestra en la imagen.

h. Se podrán configurar los "**carriles**" para agrupar las incidencias según criterios predefinidos o por "**consultas**" personalizadas

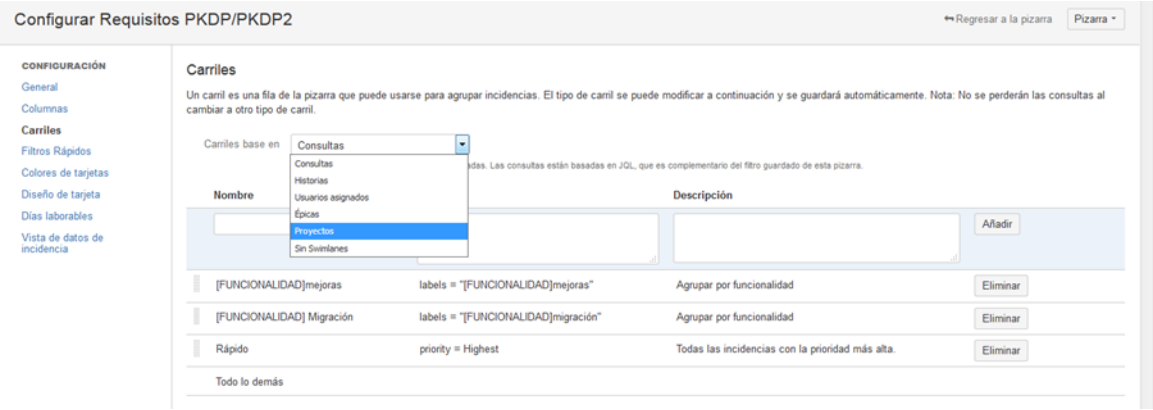


Ilustración 52. Configuración de los carriles de una pizarra

i. Se pueden configurar "**filtros rápidos",** que aparecerán en la parte superior de la pizarra, de forma que se puedan visualizar sólo determinadas tareas según el criterio del filtro rápido.

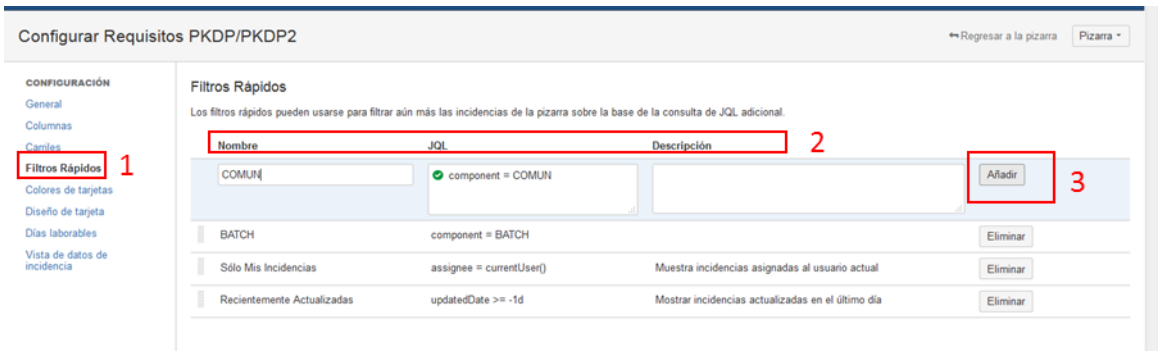


Ilustración 53. Configuración de filtros rápidos de una pizarra

j. También se pueden cambiar los campos que aparecen en las tarjetas en la opción "**diseño de tarjetas**". Se recomienda añadir "Versión correctora" y "Componente" en la vista de la "Pizarra de Kanban", y en la de "Trabajo pendiente" añadir "Componente" (la versión está por defecto en esa vista)

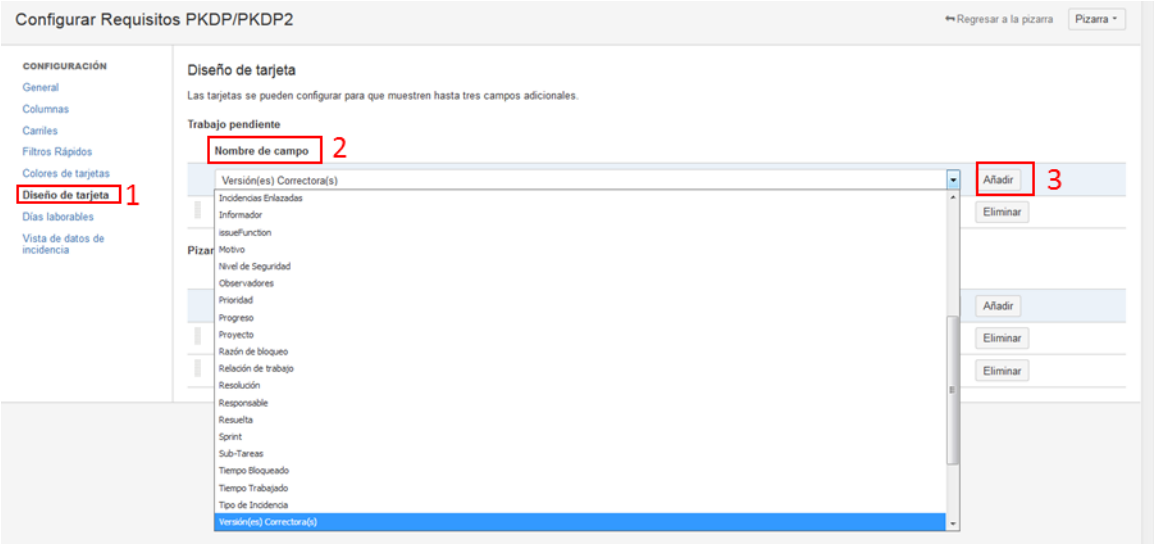


Ilustración 54. Diseño de las tarjetas de una pizarra

Para simplificar estos pasos descritos anteriormente se han creado unas pizarras plantilla en el proyecto "Plantilla" que puedes ser copiadas. Cambiando el filtro asociado y el nombre de la pizarra se puede crear una pizarra de épicas o tareas con las columnas adecuadas.

1) Damos click en "Pizarras" en la parte superior de la pantalla, opción "ver todas las pizarras"

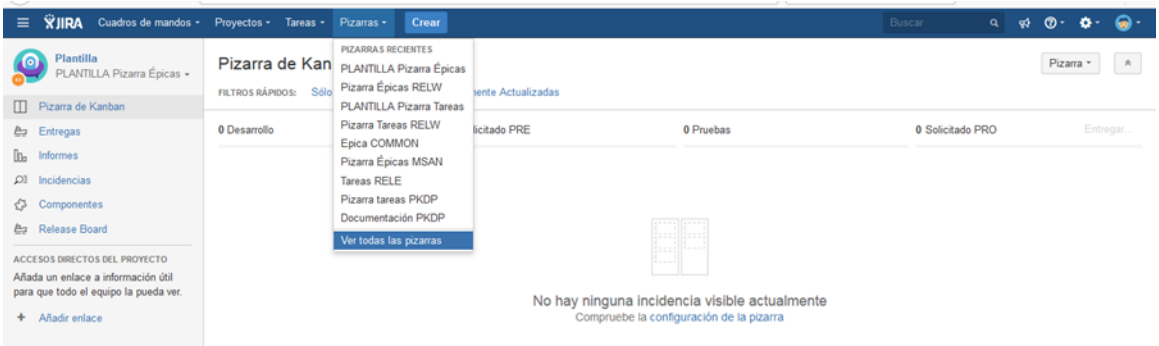


Ilustración 55. Listado de pizarras

2) Buscamos la pizarra “PLANTILLA Pizarra Épicas” o “PLANITLLA Pizarra Tareas”, para lo cual podemos introducir la palabra PLANTILLA en el cuadro de búsqueda. Pulsando sobre los puntos de la derecha “…” se abre un desplegable donde seleccionamos la opción “copiar”. Esto nos creará una copia de la plantilla de pizarra y nos llevará a la ventana de configuración de la misma

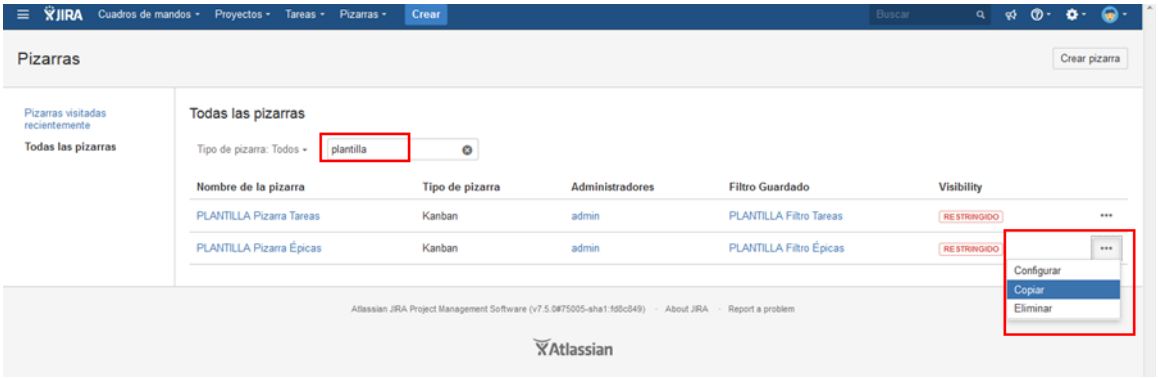


Ilustración 56. Selección de la plantilla para la pizarra de épicas

3) En la ventana de configuración de la nueva pizarra se deberá cambiar el nombre de la pizarra así como el filtro guardado.

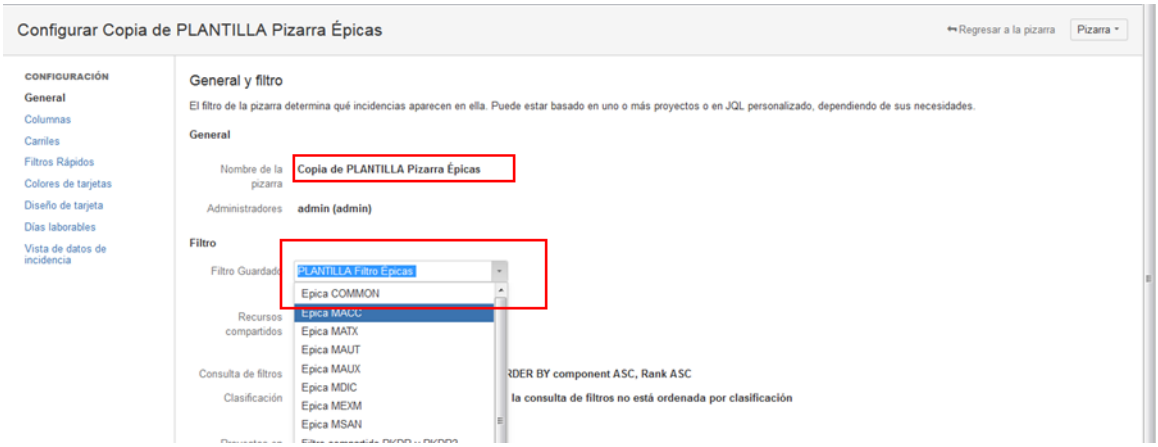


Ilustración 57. Cambio del filtro de la pizarra de épicas

3.6.2 Visualización de Pizarras

3.6.2.1 Compartir filtro de pizarra

Para que un usuario concreto pueda ver una pizarra es necesario que el administrador de la pizarra haya compartido con él el filtro asociado a la misma. Estos permisos se podrán modificar en cualquier momento desde la misma ventana de configuración de la pizarra. Para más detalle ver el apartado “3.3.1 Edición de un filtro”.

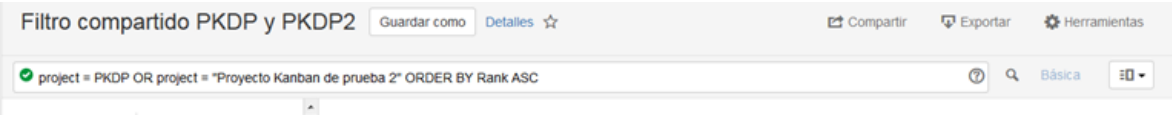
Nota: para configurar una pizarra es necesario tener permisos de administración de la misma.

1) En el **lado superior derecho** de la pizarra pulsamos en el botón “**Pizarra**” y seleccionamos la opción **“Configurar**”
2) En la **barra lateral izquierda** de la vista de configuración de filtros, seleccionamos la sección “**general**” obteniéndose una pantalla con los datos generales de la pizarra, entre los que se encuentra el nombre del filtro asociado
3) Se edita el filtro y se modifica el campo “**Comparticiones**” (para eliminar una compartición) y “**añadir compartidos**” (para compartir con un nuevo grupo, proyecto, usuario, etc.).

3.6.2.2 Visualización de pizarras en un Proyecto

Las pizarras se pueden buscar por proyecto, para aquellas que se hayan hecho visibles en el proyecto, o en la vista de pizarras.

Si el filtro asociado a la pizarra contiene la **palabra clave "*Project*"** la pizarra se podrá ver en el proyecto indicado. Por ejemplo, una pizarra que tuviese asociado el siguiente filtro podría verse tanto en el proyecto con clave "PKDP" como en el proyecto nombrado "Proyecto Kanban de prueba 2"



Para visualizar las pizarras asociadas a un proyecto concreto se debe seleccionar primero el proyecto según se indica en "3.1 Manejo del elemento Proyecto". Una vez en la vista del proyecto se procederá de la siguiente manera:

1) <u>Selección de la pizarra</u>: En la **parte superior de la barra lateral izquierda**, **justo debajo del nombre del proyecto**, se abre el **desplegable** para ver todas las pizarras compartidas con este proyecto, seleccionando la que se desee. El nombre de la pizarra seleccionada quedará justo debajo del nombre del proyecto, indicando que esta es sobre la que se visualizará tanto "trabajo pendiente" como "Pizarra de Kanban"

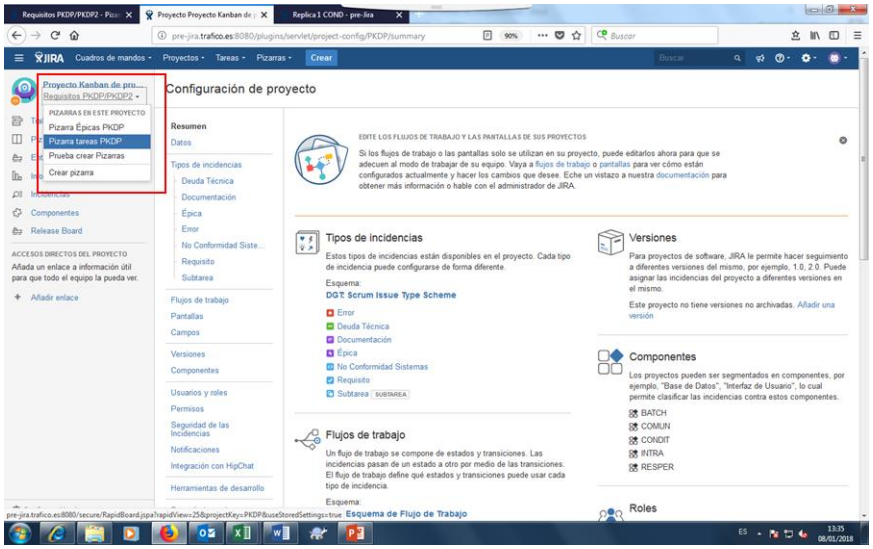


Ilustración 58. Selección de una pizarra en un proyecto

2) Visualización de Trabajo Pendiente: Pulsando sobre la sección "**Trabajo pendiente**" de la **barra lateral izquierda** se visualizarán las "versiones" (no publicadas), "épicas" y "tareas" (sólo las que estén en los estados "Backlog" y "Por hacer"), de acuerdo con el filtro de la pizarra.

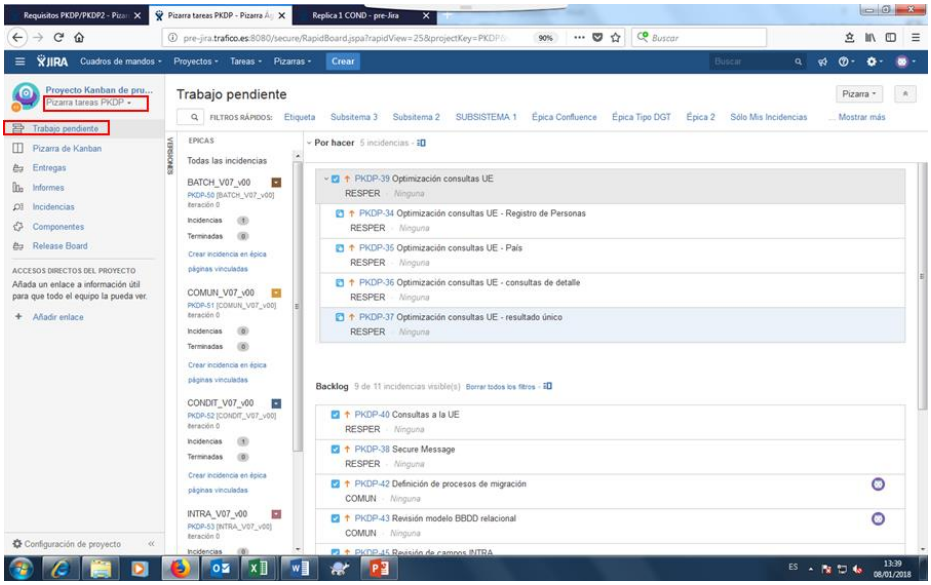


Ilustración 59. Visualización del trabajo pendiente de una pizarra

3) Visualización de la pizarra Kanban: Pulsando sobre la sección "**Pizarra de Kanban**" del **menú de la izquierda** se visualizarán las "tareas" según el filtro de la pizarra, con las columnas, carriles, datos de tarjeta especificadas en la configuración de la misma.

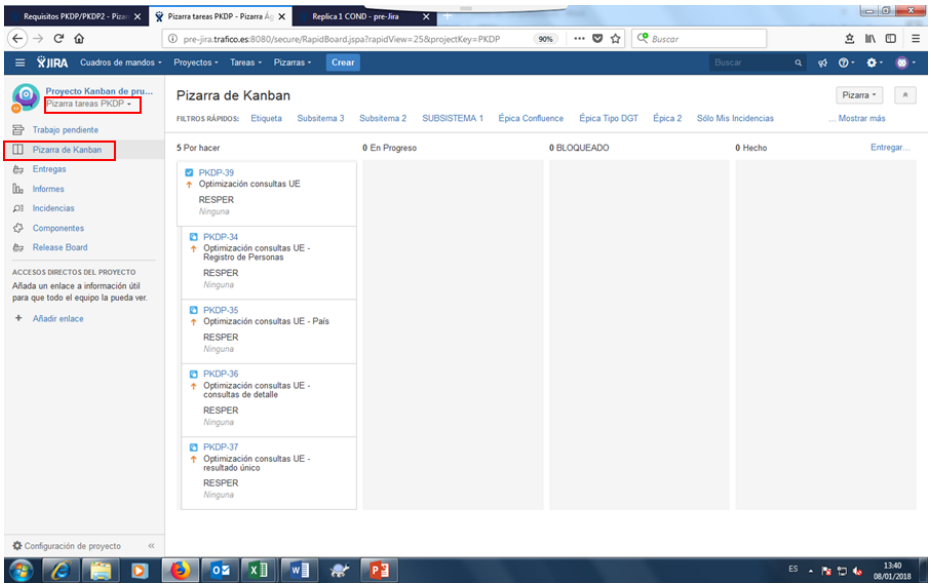


Ilustración 60. Visualización de la pizarra Kanban

3.6.2.1 Visualización de todas las Pizarras

De forma global, todas las pizarras se pueden también ver en la vista de pizarras, pulsando sobre la opción "***Pizarras > Ver todas las Pizarras***" del **encabezado superior de Jira**. En esta vista se mostrará una lista de todas las pizarras compartidas con el usuario así como las que sean suyas privadas.

Si el filtro asociado a la pizarra incluye un único proyecto ("*Project = <nombre del proyecto>*"), de forma automática, al seleccionar esta pizarra en la lista global de pizarras, Jira nos llevará a la vista del proyecto en cuestión. Sin embargo, si el filtro incluye más de un proyecto, aunque la pizarra podrá visualizarse en cualquiera de los proyectos incluidos, la selección dentro de la vista de "pizarras" se mantendrá en esa misma vista.

3.7 Manejo de los flujos de trabajo

Los flujos de trabajo están asociados a cada tipo de tarea. En el caso de la DGT, como se comentaba en el apartado "2.1.2 Configuración de un Proyecto", se han definido dos flujos, uno para "Épicas" y otro para el resto de "Incidencias/Tareas". La transición de estados para estas tareas o épicas se puede hacer de varias formas según se indica en los siguientes apartados.

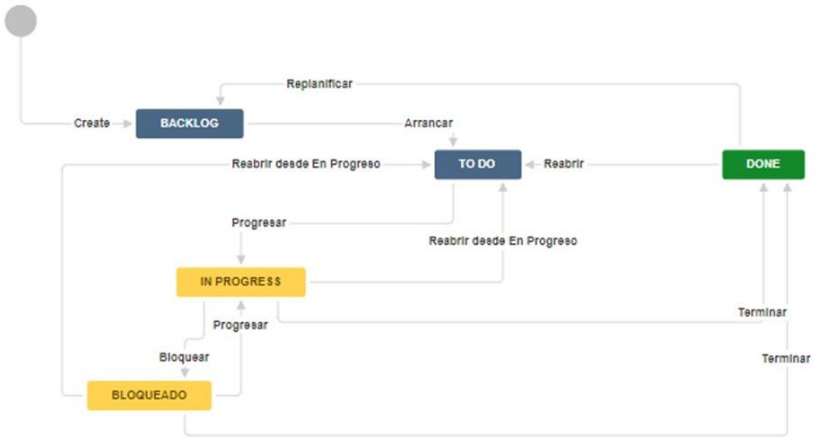


Ilustración 61. Flujo de trabajo para "Incidencias/Tareas"

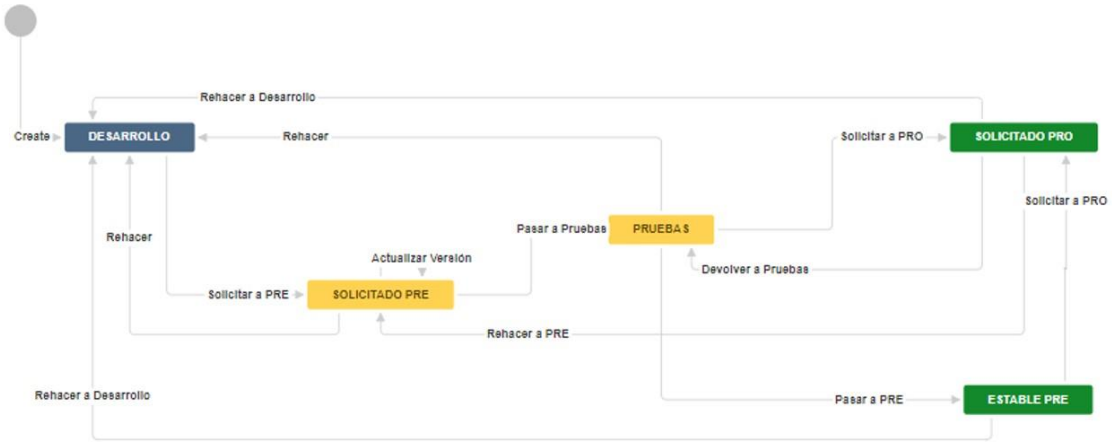


Ilustración 62. Flujo de trabajo para Épicas

Además la relación entre épicas y sus tareas asociadas es la siguiente:

1) Una épica no puede salir del estado "Desarrollo" si todas las incidencias asociadas no están en estado "Hecho/Listo"
2) Una tarea no puede volver del estado "Hecho/Listo" a ningún otro estado si su épica no está en "Desarrollo"
3) Si la "Épica" vuelve al estado "Desarrollo", cualquiera de sus tareas asociadas podrá volver a cambiar de estado.

3.7.1 Transición de estados desde las Pizarras

Si nos situamos en la **vista de una pizarra** podemos pasar una tarea o épica de un estado a otro simplemente **arrastrando la tarjeta correspondiente de una columna a otra.** Esta acción cambiará de forma automática el valor del campo "Estado" de esa tarea o épica.

Al pinchar en la tarjeta para moverla, Jira marcará con línea de puntos los estados a los que se puede mover la tarjeta según las restricciones marcadas por el flujo de trabajo asociado a esa tarea o épica.

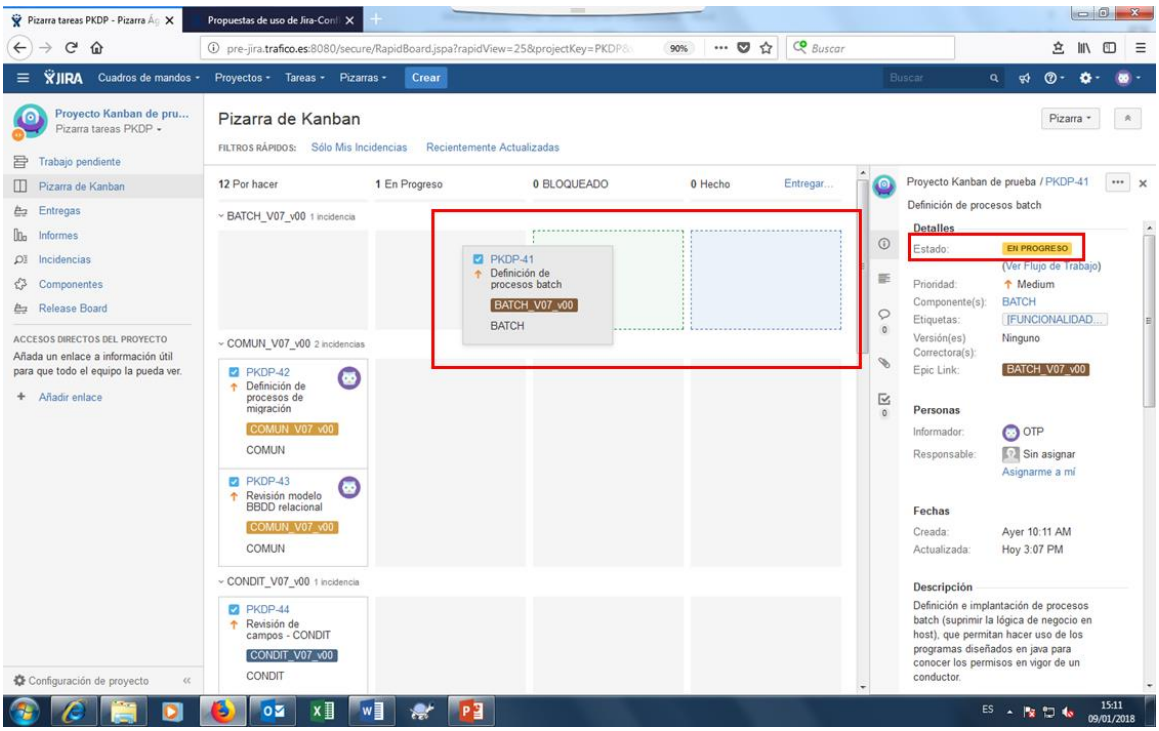


Ilustración 63. Transiciones posibles de estados vistos en la pizarra de tareas

3.7.2 Transición de estados desde la propia Tarea/Épica

Si nos vamos a la **vista de la tarea o épica** (ver apartado "3.4.2 Visualización de Incidencias"), podemos mover el estado de la tarea pulsando en los **botones del menú superior de la pantalla de campos de la tarea**. En este menú sólo se verán las transiciones permitidas (los estados a los que se puede pasar), por lo que en función del estado en el que se encuentre la tarea/épica las transiciones disponibles cambiarán.

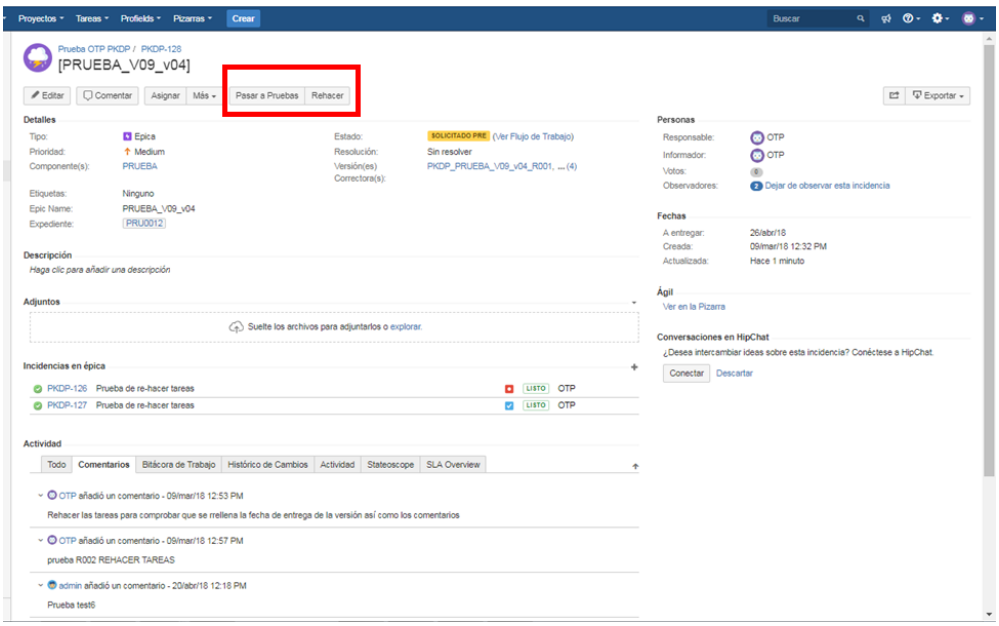


Ilustración 64. Cambio del estado de una tarea desde la pantalla de campos.

También se puede cambiar el estado editando en bloque las tareas o épicas (ver apartado "3.4.1.1 Edición simultánea de Incidencias/Tareas"). Dentro de la opción "**Cambiar en Bloque**" del menú "**Herramientas**" situado en la esquina superior derecha de la **vista de tareas**, se elegirá la operación "**Incidencias de transición**" (Paso 2 de 4: Seleccione Operación). El siguientes paso (Paso 3 de 4: Detalles de la Operación) mostrará las opciones de transición y las incidencias afectadas.

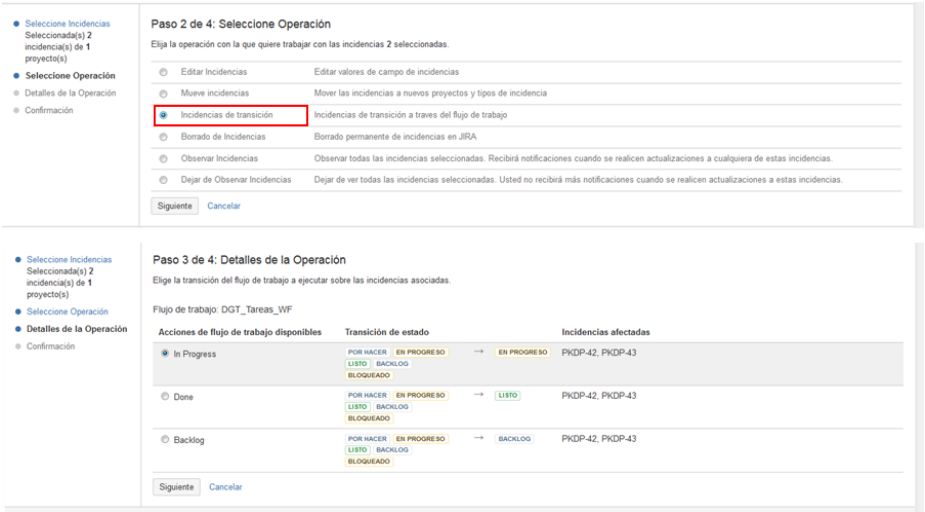


Ilustración 65. Cambio en bloque del estado de una tarea

3.7.3 Transición de estados desde "Trabajo pendiente"

Desde la vista de "**Trabajo pendiente**" (**barra lateral izquierda**) se pueden también cambiar de estados las incidencias/tareas/épicas. Para visualizar las épicas en esta vista es necesario desplegar la columna de "**ÉPICAS**" pulsando en la **barra izquierda** de la vista (ver apartado "3.5.1 Visualización de Épicas").

- Por un lado, **desde la columna de los estados "backlog" y "por hacer"** se puede arrastrar la incidencia/tarea de un estado a otro.

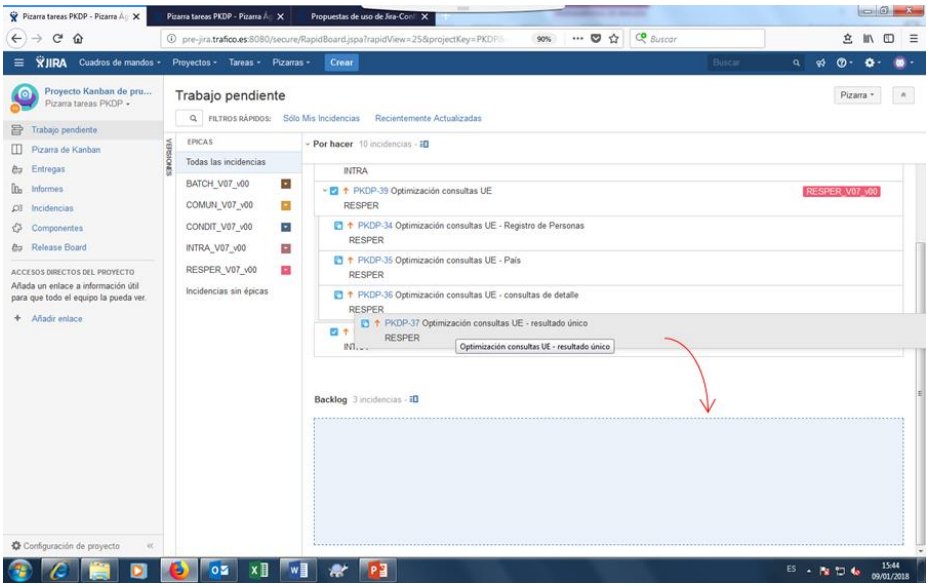


Ilustración 66. Cambio de estado de la tarea desde la vista de "Trabajo pendiente"

- Las épicas también se pueden mover por su flujo de trabajo desde esta pantalla, pinchando en el enlace de la **calve** de la misma en la **columna** de "**ÉPICAS**". Esto nos llevará a la **vista de incidencias** (tareas/épicas) donde se podrá cambiar el estado.

  Nota: en la vista de "trabajo pendiente", en el detalle de cada épica se puede ver cuando una épica tiene ya todas sus tareas asociadas en estado "listo", es decir "terminadas".

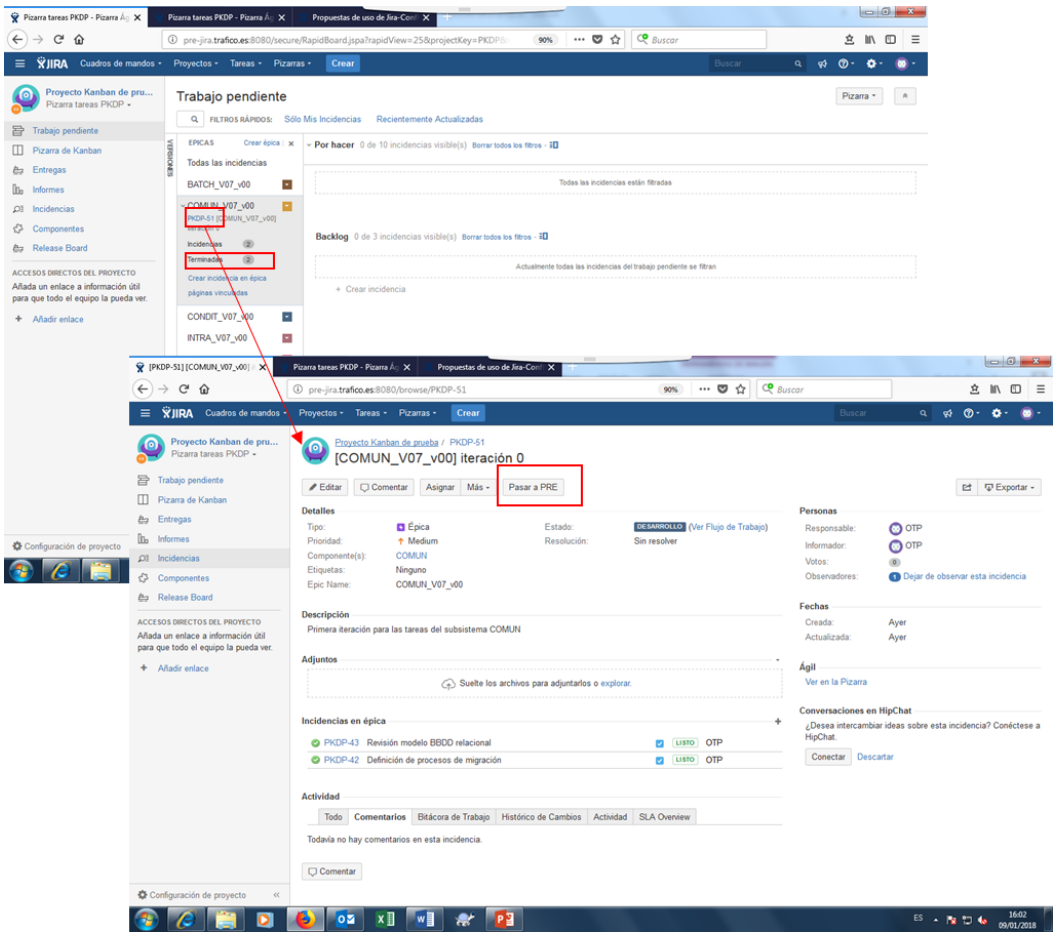


Ilustración 67. Cambio de estado de la épica desde la vista de "Trabajo pendiente"

3.8 Manejo del elemento Versión Correctora

3.8.1 Creación de Versiones Correctoras

Las "Versiones correctoras" en Jira se pueden crear de múltiples maneras como se muestra en los apartados siguientes.

3.8.1.1 Creación de Versiones Correctoras desde la transición a "Solicitado PRE"

De forma automática, al pasar una **épica del estado "Desarrollo" al estado "Solicitado PRE",** se abre una ventana para rellenar los datos de la nueva versión que se va a crear con todas aquellas tareas de esa épica que estén en estado "listo" y que no tenga ninguna "versión correctora" asociada.

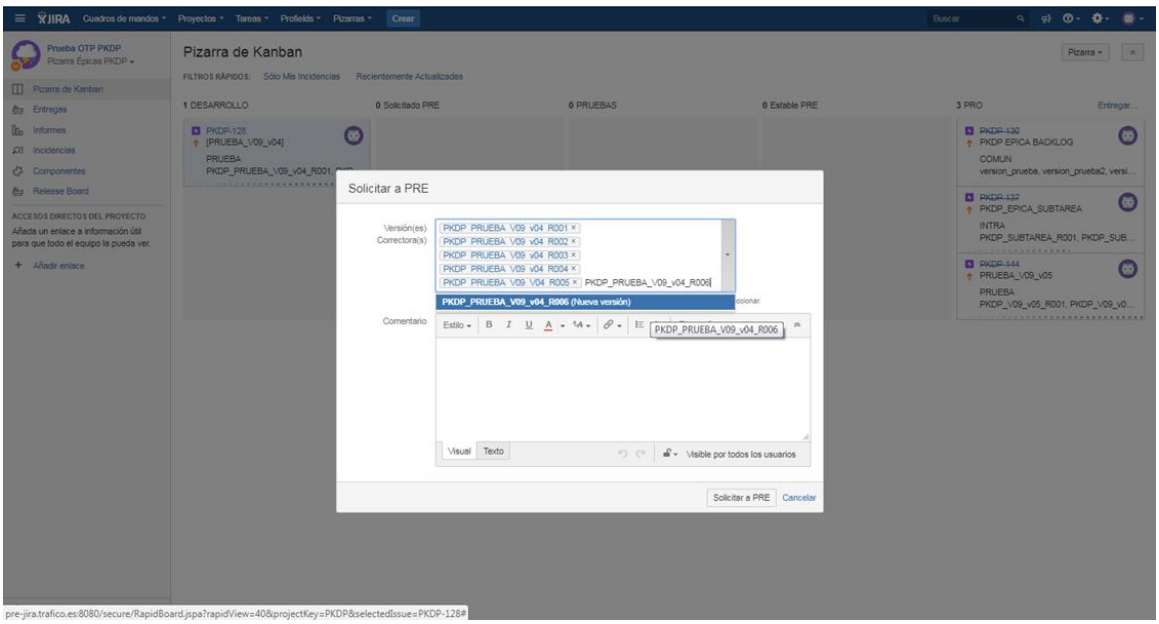


Ilustración 68. Creación de la Versión Correctora desde la transición a "Solicitado PRE"

3.8.1.2 Creación de Versiones Correctoras desde la vista de Entregas

Pulsando en la sección "**Entregas**" de la **barra lateral izquierda** de la vista de un proyecto se obtiene una vista en la que se enumeran todas las Versiones Correctoras creadas para ese proyecto. Desde esta vista, rellenando los **campos mostrados en la parte superior** de la misma y pulsando el botón **"añadir",** se creará una nueva versión del proyecto.

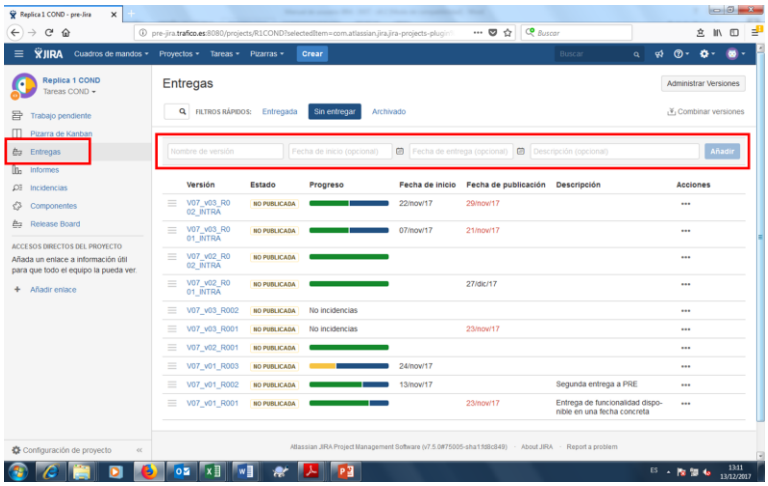


Ilustración 69. Creación de una Versión Correctora desde la vista de "Entregas"

3.8.1.1 Creación de Versiones Correctoras desde la vista de Trabajo Pendiente

En la vista de "**Trabajo pendiente**", será necesario desplegar la **columna** de "**VERSIONES**" pulsando en la **barra izquierda** de la pantalla. En la columna de "VERSIONES" se podrá crear una nueva versión pulsando en el botón "**crear versión**" de la parte superior de esa columna. Esto nos llevará a una pantalla donde se solicitarán los datos de la versión, de los cuales el único obligatorio es el campo "nombre".

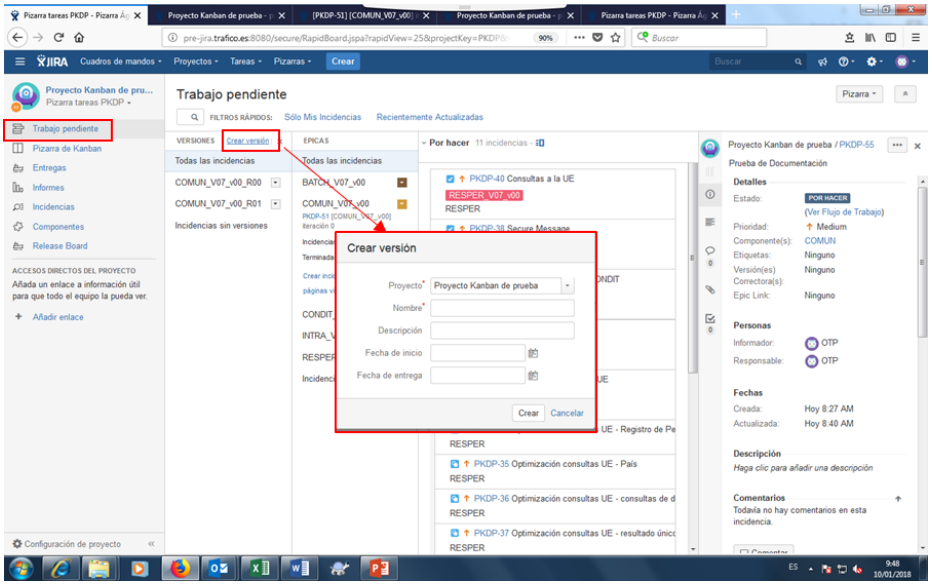


Ilustración 70. Creación de una Versión Correctora desde la vista de "Trabajo pendiente"

3.8.1.1 Creación de Versiones Correctoras desde una Pizarra

También se pueden crear versiones desde una pizarra concreta. Para ello será necesario visualizar la pizarra (ver apartado "3.6.2 Visualización de Pizarras") y pulsar el botón "**Entregar**" situado en la **parte superior derecha**. Se presentará una pantalla donde se solicitarán los datos de publicación de la versión, de los cuales sólo el "nombre" de la versión es obligatorio.

> ***Nota: Con esta opción lo que se hace es <u>crear y publicar a la vez</u> una nueva versión que contendrá <u>todas las incidencias/tareas que estén en el estado "Hecho/listo",</u> independientemente de la épica a la que pertenezcan, dejando de visualizarse las tareas en la pizarra (ver apartado "3.8.3.3 Publicación de Versiones Correctoras o Entregas"). <u>No se recomeinda, por tanto, el uso de esta función</u> para evitar mezclar tareas de épicas distintas.***

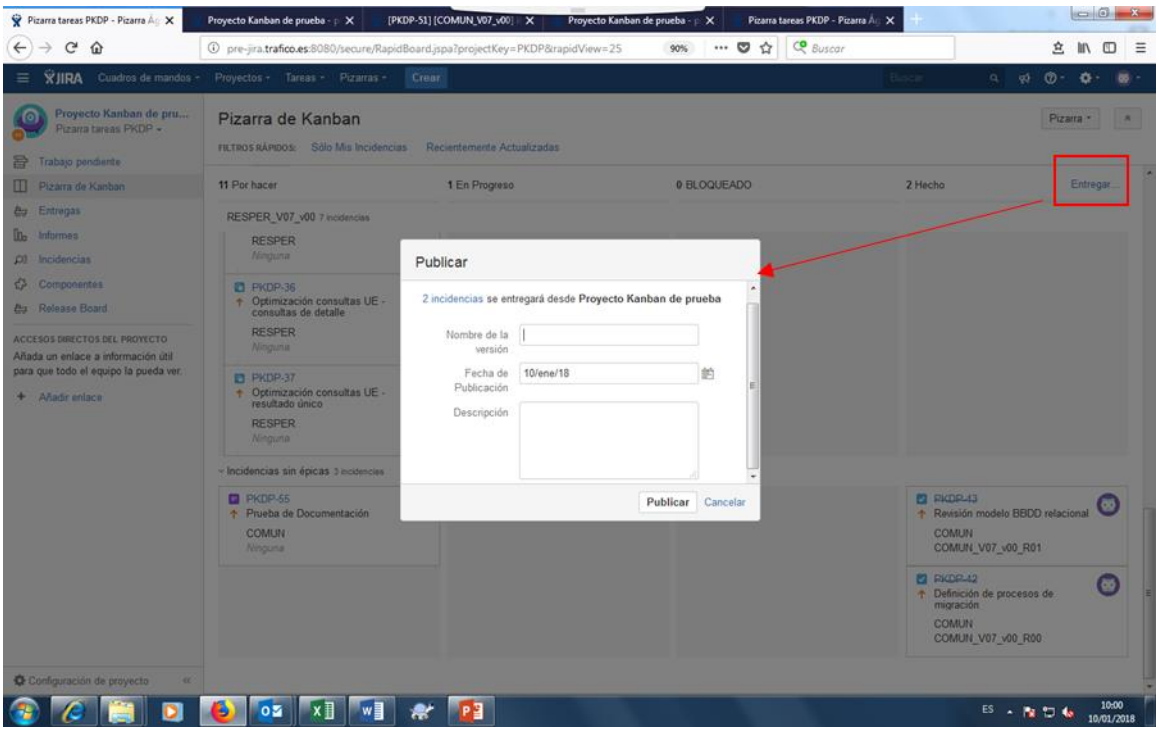


Ilustración 71. Creación de versiones correctoras desde la opción "Entregar" de una pizarra.

3.8.2 Visualización de Versiones Correctoras

Las "Versiones Correctoras" se pueden visualizar en dos pantallas diferentes según se indica a continuación

3.8.2.1 Visualización de Versiones Correctoras desde la vista de Entregas

Pulsando en la sección de "**Entregas**" de la **barra lateral izquierda** de la vista de un proyecto se obtiene una vista en la que se enumeran todas las Versiones Correctoras creadas para ese proyecto.

En el menú superior de esa vista se muestran las opciones de filtrado para acotar las versiones que se muestran. Dentro de estas opciones está la búsqueda directa, con el recuadro de búsqueda (lupa), así como una serie de filtros rápidos.

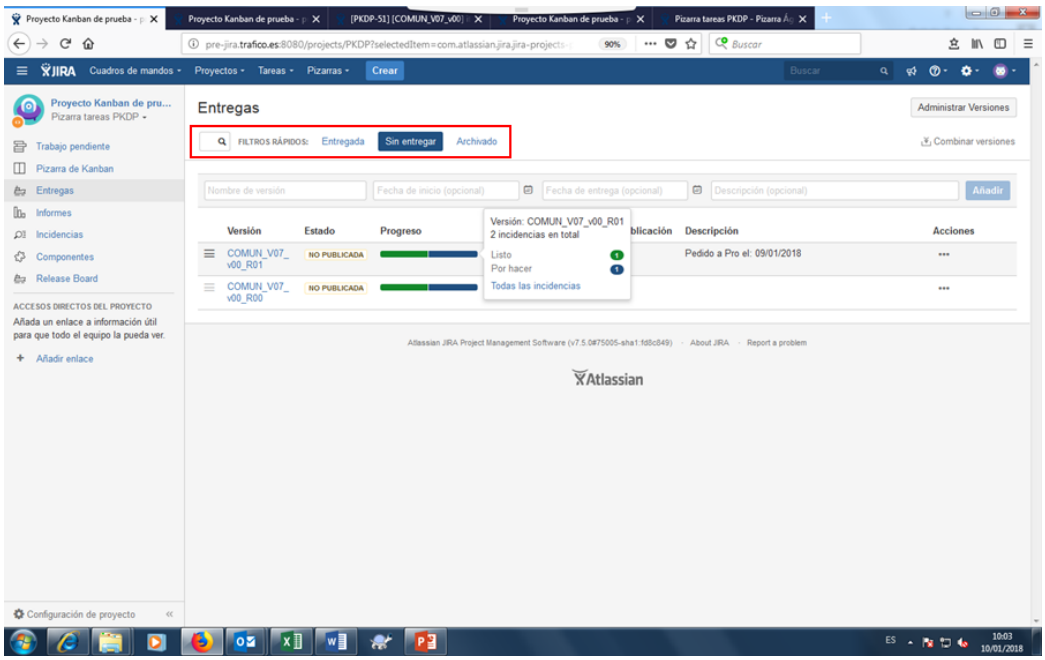


Ilustración 72. Vista de la sección "Entregar" de un proyecto.

3.8.2.1 Visualización de Versiones Correctoras desde la vista de Trabajo Pendiente

En la vista de "**Trabajo pendiente**", en la columna de "**VERSIONES**" se podrán ver todas las versiones que todavía no estén publicadas. Pulsando a la izquierda del nombre de la versión se mostrarán u ocultarán los detalles de esa versión.

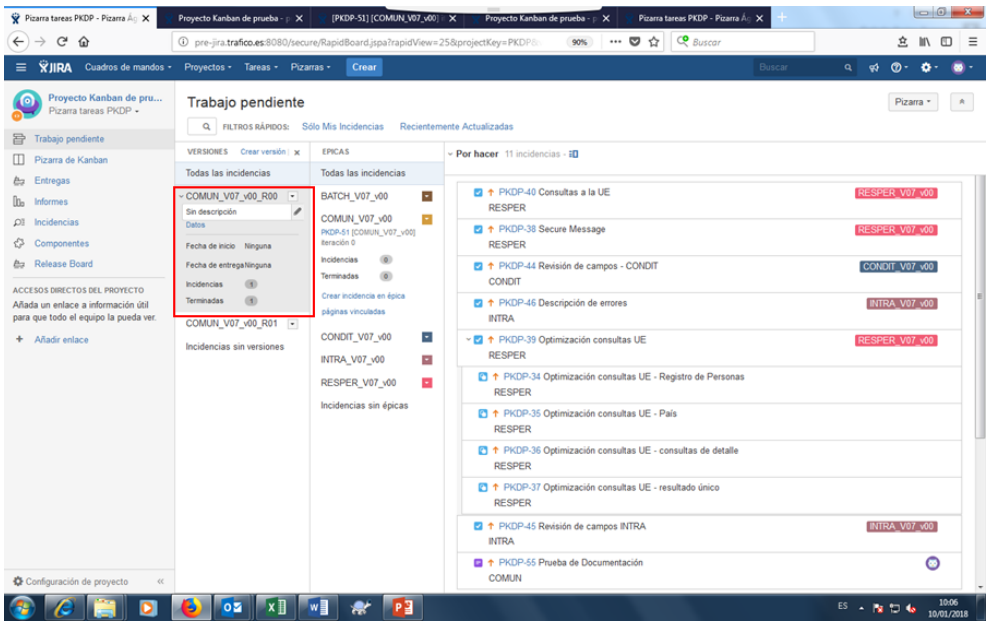


Ilustración 73. Visualización de versiones correctoras desde la vista de "Trabajo pendiente".

3.8.3 Gestión de Versiones Correctoras

3.8.3.1 Edición de Versiones Correctoras

Las características de las versiones se pueden editar tanto desde la **vista de "Entregas"** abriendo el **desplegable "…"** que está en la **columna de "opciones", o** bien en la **vista de "Trabajo pendiente".** Los campos que se pueden modificar son:

- ***Nombre*:** Nombre con el que se identifica la versión, que será la etiqueta que aparezca en las tareas asignadas a esa versión (para la GI-DGT debe ser <SSSSSS_Vxx_vyy_Rzzz> según se indica en el apartado "2.3.1 Uso del elemento Componente").
- ***Fecha de inicio***: fecha en la que se hace la solicitud a PRE
- ***Fecha de publicación/entrega***: fecha en la que vuelve a "Desarrollo" o en la que se confirma el despliegue en PRO.
- ***Descripción***: Motivo por el que una épica debe volver a desarrollo. También se puede poner la fecha en la se solicitó el paso a PRO

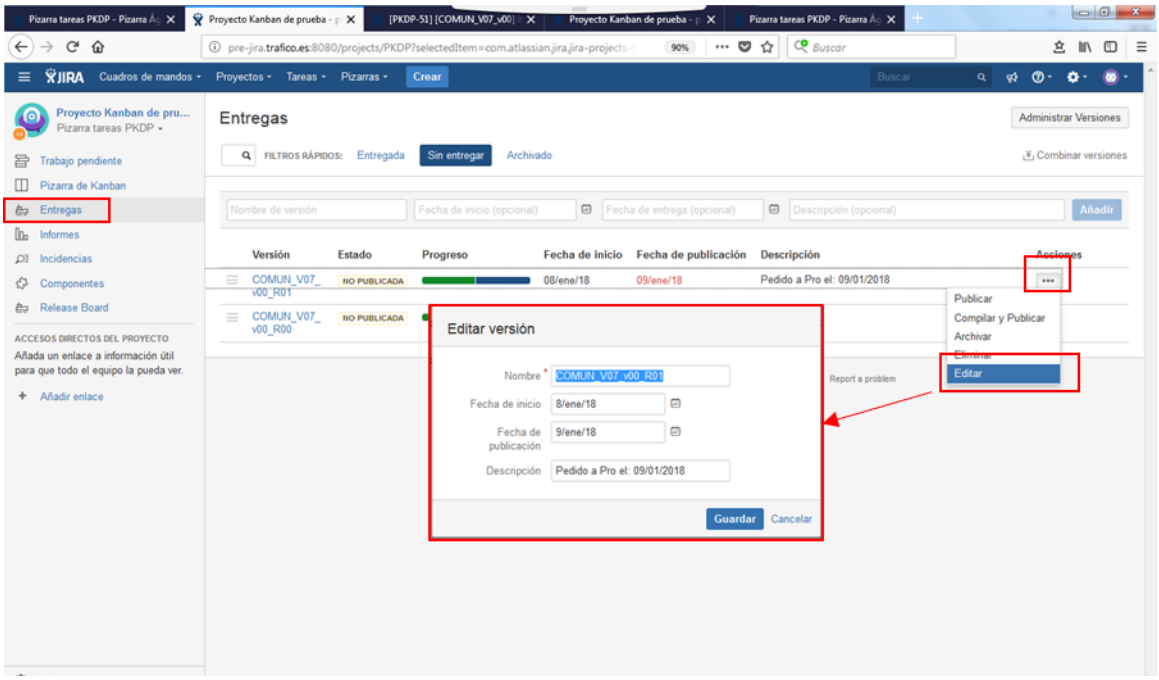


Ilustración 74. Edición de versiones correctoras desde la vista de "Entregas".

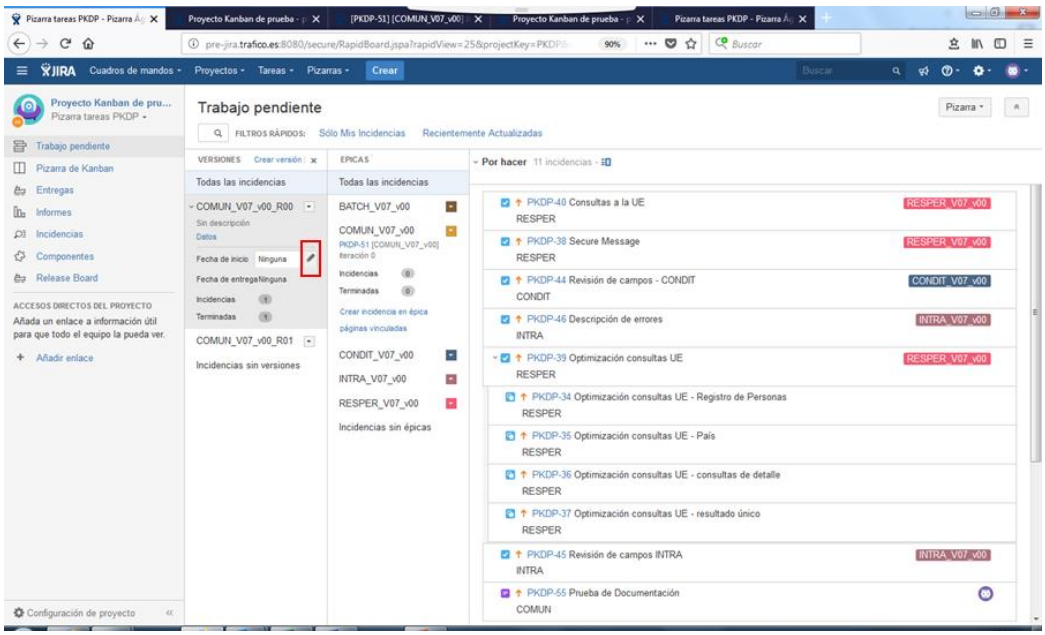


Ilustración 75. Edición de versiones correctoras desde la vista de "Trabajo pendiente".

3.8.3.2 Asignación de Versiones Correctoras a tareas o épicas.

La asignación de una épica o tarea a una versión correctora se puede realizar de varias formas, si bien para el caso de la GI-DGT se asignarán de forma automática al pasar la épica del estado "Desarrollo" al estado "Solicitado PRE" (ver apartados "4.5 Paso a "Solicitado PRE" y "4.6 Vuelta atrás desde Solicitado PRE o Pruebas").

A continuación se indican otras formas de asignar versiones correctoras a las tareas o épicas:

- **Desde "Trabajo pendiente":** se arrastrará la tarea desde la columna de estados "backlog" y "por hacer" a la versión correspondiente.

  Nota: Este procedimiento sólo se puede hacer para las incidencias/tareas (no para épicas) que estén en estos estados (no en "En progreso", "Hecho" o "Bloqueado").

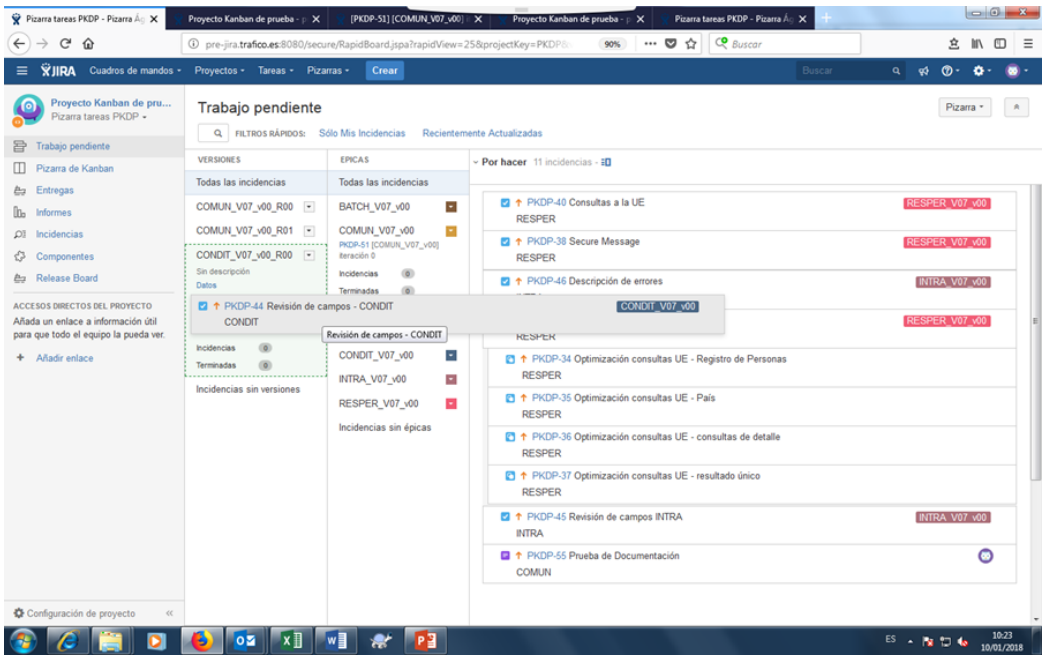


Ilustración 76. Asignación de versiones a tareas desde la vista de "Trabajo pendiente".

- **Desde la propia "incidencias/tarea/épica":** editando el campo "Versión(es) Correctora(s)" en la pantalla de campos de la tarea. Se abrirá un desplegable donde se podrá elegir cualquiera de las versiones ya existentes o crear una nueva.

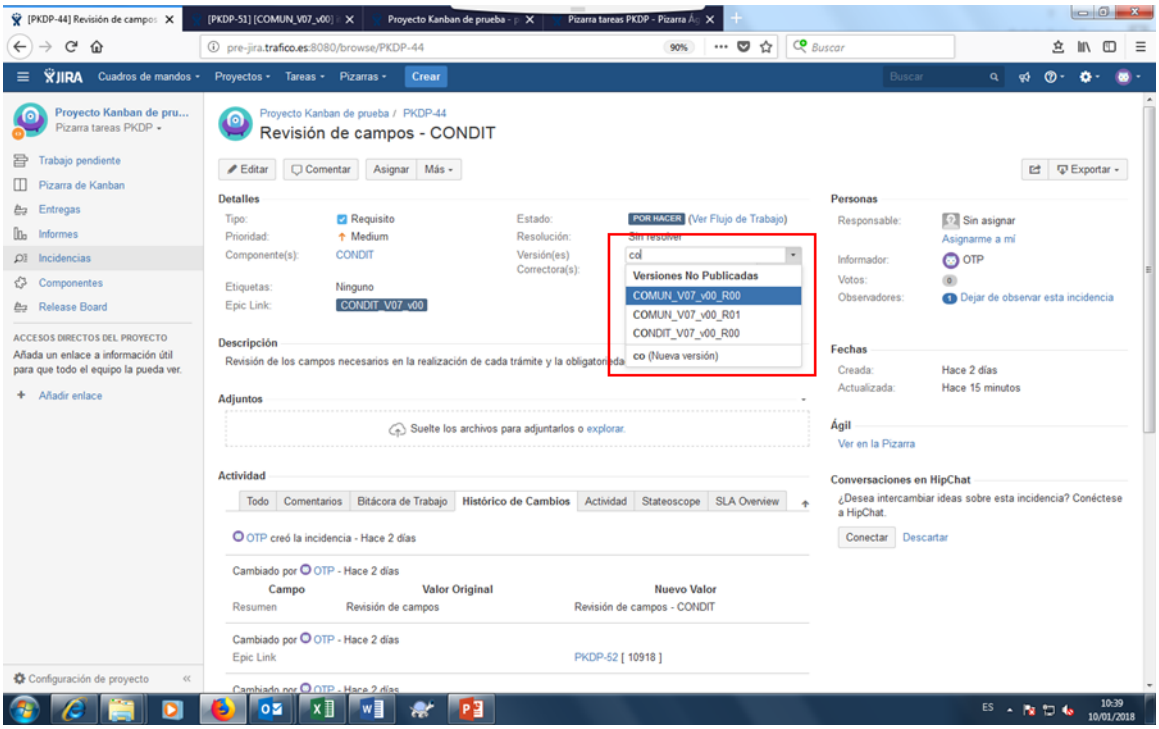


Ilustración 77. Asignación de versiones a tareas desde la pantalla de campos

- **Con la opción "Cambiar en Bloque":** siguiendo el proceso definido en el apartado "3.4.1.1 Edición simultánea de Incidencias/Tareas", se podrán asignar versiones existentes o crear una nueva.

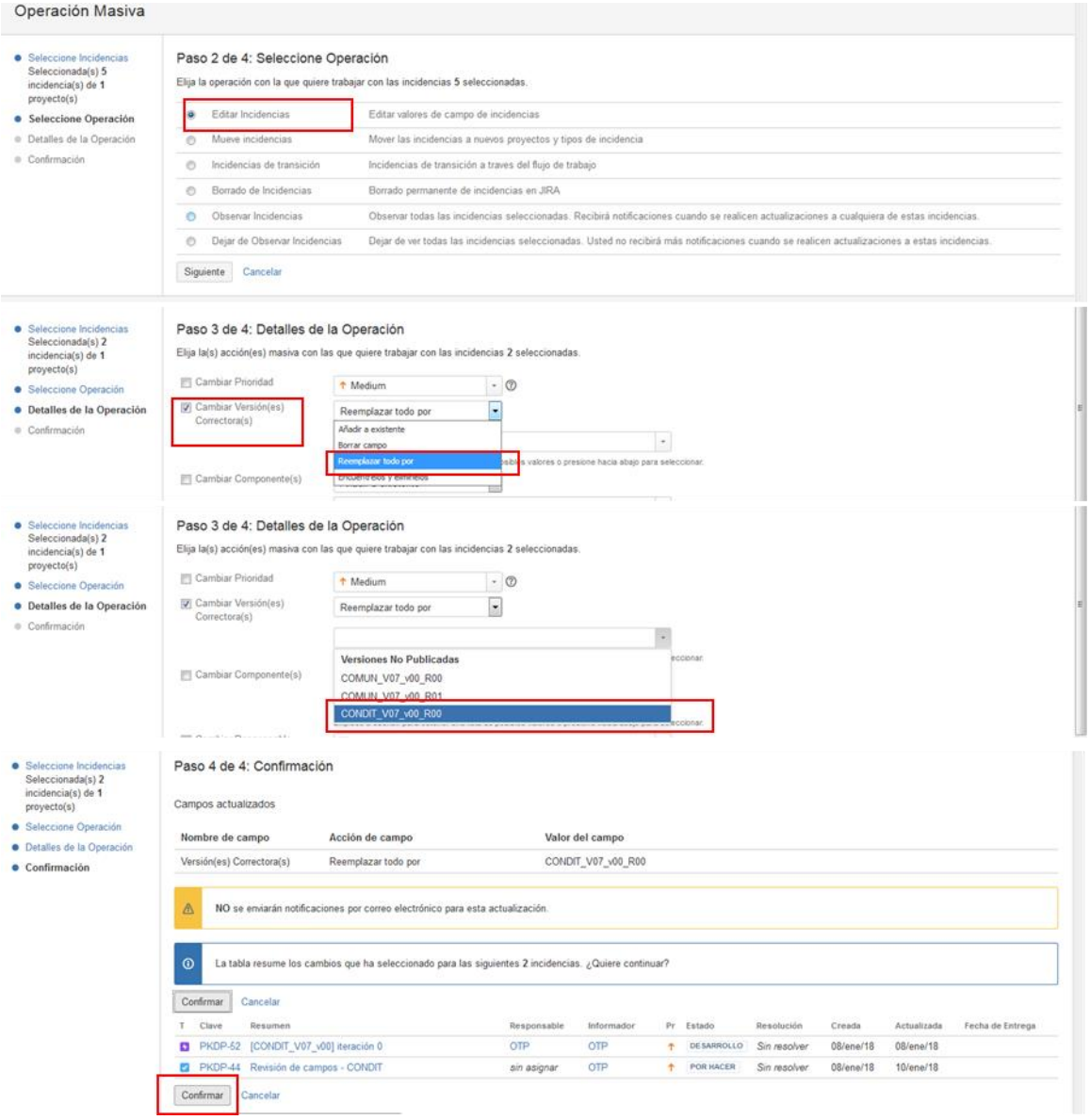


Ilustración 78. Asignación en bloque de versiones a tareas.

3.8.3.3 Publicación de Versiones Correctoras o Entregas

La publicación de una versión no consiste nada más que en eliminar de la vista de la pizarra las tareas/épicas asignadas a esa versión (ver apartado "2.5.3 Características de una Versión"). También

dejará de verse la versión y tareas asociadas en la vista de "Trabajo pendiente". Sin embargo, la versión siempre podrá verse en la vista de "entregas" marcando el filtro rápido "Entregada"

Para publicar una versión se pueden seguir cualquiera de los siguientes métodos:

- Desde la **vista de "Entregas":** abriendo el **desplegable "…"** que está en **la columna de "opciones",** se selecciona la **opción "publicar".** Se abrirá entonces una pantalla para que se introduzca la "**fecha de entrega".**
- Desde la **pizarra de tareas**: si se da al botón "**entregar**" situado en la parte **superior derecha** (ver "3.8.1.2 Creación de Versiones Correctoras desde la vista de Entregas"), si bien este procedimiento no está recomendado ya que mezcla todas las tareas que ven en la pizarra y estén en estado "Hecho", independientemente de la épica a la que pertenezcan.

No se podrá publicar una versión si alguna de las tareas no está en el estado "hecho/listo". Será la propia herramienta la que solicite qué se quiere hacer, si se quiere asignar a otra versión o si se quiere publicar de todas formas. En este último caso las tareas que no estén en el estado "hecho" no dejarán de verse en la pizarra correspondiente. Las incidencias afectadas podrán verse pulsando en el enlace que ofrece la ventana de publicación.

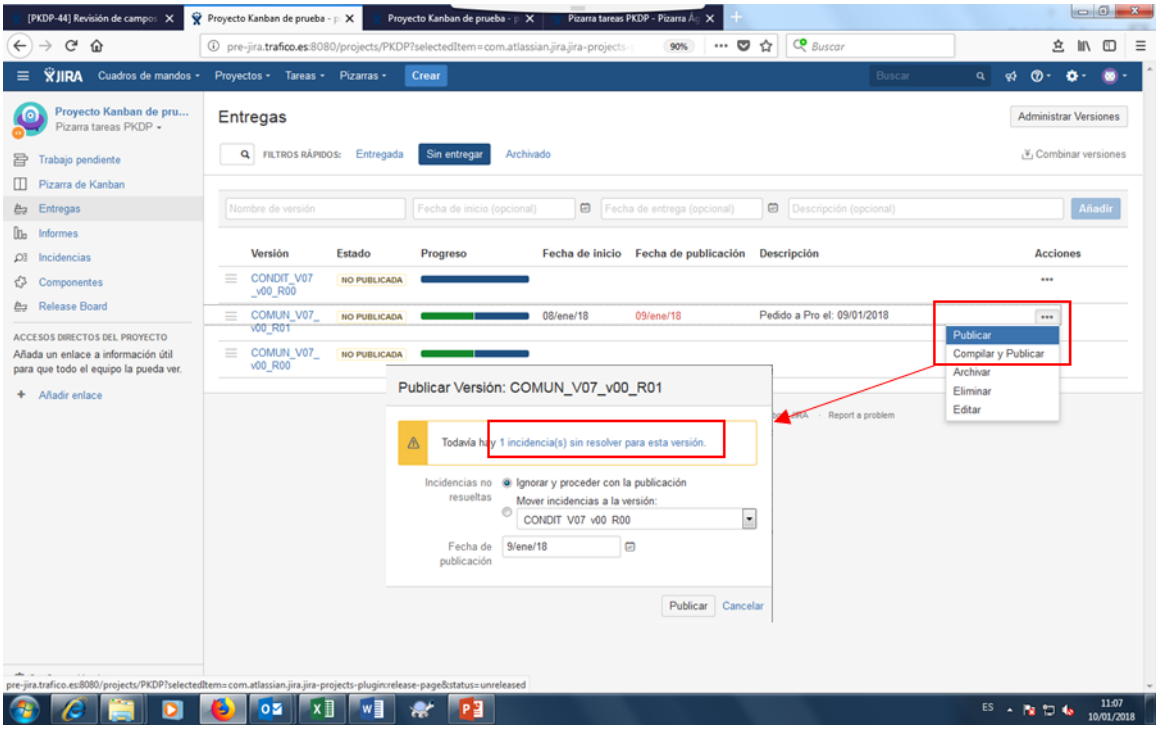


Ilustración 79. Gestión de incidencias/tareas pendientes de finalizar al publicar una versión.

Una vez publicada una versión su estado pasará a "**PUBLICADA**", si bien esa publicación se podrá deshacer en cualquier momento pulsando la opción "**Deshacer la publicación**" del menú "**Acciones**".

Nota: Hay que resaltar que la publicación de una entrega no produce ningún cambio en el resto de los elementos de Jira, tan sólo sirve para dejar de ver las tareas en las pizarras y marcar la versión como publicada. "Desahecer la publicación" volverá a dejar que se vean las tareas en la pizarra y devolverá el estado de la versión a "NO PUBLICADA", pero no sumpondrá ningún cambio más en ningún elemento de Jira.

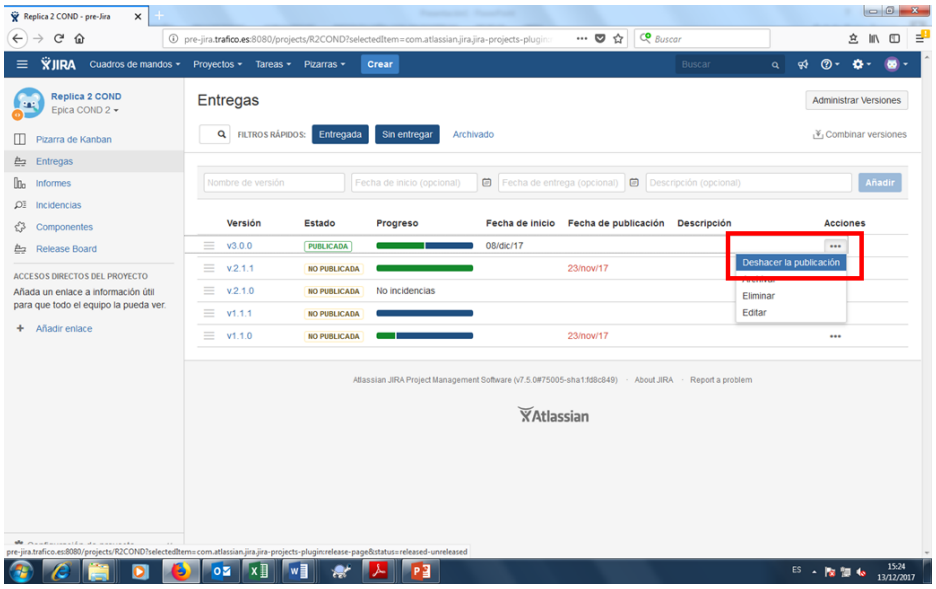


Ilustración 80. Vuelta atrás de la publicación de una versión.

4 Procedimiento de gestión de proyectos en Jira

En este apartado se recomiendan unas pautas básicas para facilitar el trabajo en Jira en relación a la gestión de los proyectos de la Gerencia de Informática de la DGT.

4.1 Alta de un proyecto nuevo

Para dar de alta un nuevo proyecto en Jira (un nuevo sistema de la GI-DGT), se solicitará al administrador de Jira la creación del mismo en la herramienta. Para ello se le pasarán los siguientes datos

- **Acrónimo**: (campo obligatorio) tendrá que ser el mismo acrónimo que se use en SVN. Este será la "**clave**" del proyecto Jira, que no podrá modificarse salvo por el administrador de Jira
- **Nombre del sistema**: (campo obligatorio) se asignará al campo "**nombre**" del proyecto Jira. Deberá ser descriptivo y conciso. Este campo puede ser cambiado posteriormente por cualquier usuario que tenga permiso de administración del proyecto.
- **URL de SVN**: (opcional) se recomienda poner en el campo "URL" del proyecto Jira la URL correspondiente al SVN de ese sistema.
- **Descripción**: (opcional) por claridad se puede añadir una breve descripción de la funcionalidad básica del sistema, si bien esta descripción podrá ser modificada en cualquier momento por los usuarios que tengan permiso de administración del proyecto.

El administrador de Jira creará el nuevo proyecto en la herramienta a la vez que la **pizarra de épicas y la de tareas**.

Además, el administrador, creará también una versión falsa de arranque de proyecto denominada "**Versión arranque**". Esta versión sólo es necesaria para que JIRA pueda arrancar con el proceso automático de asignación de versiones a las tareas. Se recomienda no borrar, publicar, archivar, ni modificar esta versión, para así no tener nunca problemas con dicho proceso.

A partir de aquí será responsabilidad del usuario el ir creando y modificando el resto de los elementos que conformen el proyecto en Jira.

4.2 Inicio de un proyecto o evolutivo

1) Alta de subsistemas: En los proyectos nuevos, lo primero será dar de alta los subsistemas que tiene el proyecto, es decir, añadir un "**componente**" por subsistema con el mismo nombre (acrónimo) que se utilice en SVN (ver apartado "3.2 Manejo del elemento Componente").
2) Alta de tareas: se crearán tareas de los tipos que sean necesarios - requisito, error, deuda técnica, documentación,… - (ver apartado "3.4.1 Creación de Incidencias/tareas"), asignándoles el "componente" (subsistema) que corresponda.

4.3 Inicio de una épica

1) Alta de la épica: Una vez se sepa la planificación de la siguiente iteración, se creará una épica **AAAA_SSSSSS_Vxx_vyy** y se asignará también el componente SSSSSS (ver "3.5.1 Creación de Épicas"). Quedará en estado "**desarrollo**"
2) Asignación de tareas a la épica: En "**Trabajo pendiente**" se arrastrarán las "tareas" a la "Épica" (ver "3.5.2 Asignación de Incidencias/Tareas a las Épicas").
3) Paso a "por hacer": En "**trabajo pendiente**" se arrastrarán las tareas asignadas a la épica del estado "**Backlog**" al estado "**Por hacer**" (ver "3.7.3 Transición de estados desde "Trabajo pendiente").

A partir de aquí será responsabilidad del desarrollador el ir avanzando las tareas en la pizarra de tareas según se vaya avanzando en el desarrollo (ver "3.7 Manejo de los flujos de trabajo").

4.4 Evolución de tareas

1) Paso a "En Progreso": desde la "**pizarra de tareas**" el desarrollador arrastrará las tareas sobre las que se ha empezado a trabajar del estado "por hacer" al estado "En progreso".

2) Paso a "Bloqueado": si por algún motivo ajeno al desarrollador no se pudiese seguir con la implementación de una tarea, se deberá arrastrar la tarea en cuestión del estado "En progreso" al estado "Bloqueado". En la ventana emergente se rellenará:
   a. "**Razón de bloqueo**": palabra o conjunto de palabras que indiquen brevemente el motivo del bloqueo. Este campo podrá usarse en los filtros de la "vista de tareas" (ver "3.3 Manejo de Filtros"), pudiendo utilizar el operador CONTIENE "~" (ver Search syntax for text fields) para facilitar la búsqueda del texto.

   Nota: si una misma tarea se ha visto bloqueada varias veces, en el campo "razón de bloqueo" se tendrá sólo el último motivo del bloqueo. En el "histórico de cambios" de la tarea se podrá ver cuándo y por qué se bloqueó la tarea anteriormente.

   b. "**Comentario**": descripción detallada del motivo del bloqueo, que se verá reflejado en el campo "comentarios" de la incidencia.
3) Paso a "Hecho": una vez finalizado el desarrollo, se deberá arrastrar la tarea a la columna "Hecho" de la "pizarra de tareas". Si la tarea hubiese estado bloqueada en algún momento se mostrará el tiempo total de bloqueo en el campo "**Tiempo en bloqueo** "

4.5 Paso a "Solicitado PRE" y "Pruebas"

1) Paso a "Solicitado PRE": Una vez estén todas las tareas de la épica en el estado "Hecho/listo" y se haya realizado la solicitud a PRE al equipo de Sistemas, desde la pizarra de épicas se pasará la épica a la columna "**Solicitado PRE**" (ver "3.7.1 Transición de estados desde las Pizarras).
2) Crear nueva versión: En la ventana de transición se deberá poner el nombre de la nueva versión < **SSSSSS_Vxx_vyy_Rzzz** > en el campo "**Versión Correctora**". De forma automática, esta nueva versión correctora se propagará a todas las tareas de la épica que no tengan todavía versión. Además, se rellenará de forma automática la "**fecha de inicio**" de la versión con la fecha actual.
3) Paso a "Pruebas": Cuando se haya confirmado el despliegue en PRE se pasará la épica al estado PRUEBAS. Desde la pizarra de épicas se arrastrará la tarjeta de la épica a la columna "**Pruebas**" (ver "3.7.1 Transición de estados desde las Pizarras).

4.6 Vuelta atrás desde Solicitado PRE o Pruebas

1) Paso a "Desarrollo": Si se tiene que volver atrás porque se haya detectado algún error, se pasará la épica al estado "**Desarrollo**". Desde la pizarra de épicas se arrastrará la tarjeta de la épica a la columna "Desarrollo" (ver "3.7.1 Transición de estados desde las Pizarras).
2) Fecha de vuelta atrás: De forma automática se pondrá en la "**fecha de entrega o publicación**" de la última versión de la épica la fecha en la que se pasa de nuevo a desarrollo, que será solicitada en la ventana de transición.
3) Motivo de la vuelta atrás: En la ventana de transición se podrá rellenar un "**comentario**" describiendo los motivos de la vuelta atrás. Este comentario quedará reflejado en la épica.
4) Paso de tareas a "por hacer": Habrá que modificar el estado y borrar la versión de aquellas tareas que se vean afectadas por los errores detectados en el despliegue a PRE o en las pruebas. Para ello, desde la propia pizarra de tareas se arrastrarán las tarjetas afectadas al estado "**Por Hacer".** De forma automática se borrará la versión correctora de esas tareas y se añadirá el comentario ***"[dd/mm/aaa] tarea errónea en la versión versión_correctora***", donde *dd/mm/aaa* es la fecha en la que se detecta el error y *versión_correctora* es la versión donde se detecta el error. A partir de aquí será responsabilidad del desarrollador el ir avanzando las tareas en la pizarra de tareas según se vaya avanzando en el desarrollo de esa nueva versión (ver "3.7 Manejo de los flujos de trabajo").

4.7 Paso a Estable PRE

1) Paso a "Estable PRE": Se pasará la épica al estado "Estable PRE" cuando todas las pruebas estén finalizadas y se hayan superado los criterios de calidad, teniendo ya una versión estable. Se entenderá que el desarrollo se encuentra "a disposición para su entrada en producción". Para ello, desde la pizarra de épicas se arrastrará la tarjeta hasta la columna "**Estable PRE**" (ver "3.7.1 Transición de estados desde las Pizarras").

2) Fecha de Estable en PRE: De forma automática se editará la "**Descripción**" de la última versión para indicar la fecha en la que está estable en PRE: "Estable en PRE el: *dd/mm/aaaa*". También se añadirá de forma automática este comentario en la Épica.

4.8 Paso a SOLICITADO PRO

1) Paso a "Solicitado PRO": Se pasará la épica al estado "Solicitado PRO" cuando se esté en disposición de poder solicitar la subida al entorno de Producción. Para ello, desde la pizarra de épicas se arrastrará la tarjeta hasta la columna "**Solicitado PRO**" (ver "3.7.1 Transición de estados desde las Pizarras").
2) Fecha de solicitud a PRO: De forma automática se editará la "**Descripción**" de la última versión para indicar la fecha de solicitud de paso a PRO: "Pedido a PRO el: *dd/mm/aaaa*"
3) Publicación de versiones: Una vez se haya confirmado por parte de Sistemas que la versión ya está en producción **se "publicarán" todas las versiones** de esa épica, desde la vista de "**Entregas**" (ver "3.8.3.3 Publicación de Versiones Correctoras o Entregas"), dejando la **"fecha de publicación**" sin modificar, excepto en la última versión que se pondrá la **fecha de confirmación de paso a Producción**.

4.9 Errores detectados en SOLICITADO PRO

1) Alta de nueva épica: Si se detectan errores en el despliegue a PRO, o en producción, ya no se puede usar la misma épica con la que se entregó, sino que hay que crear una nueva épica incrementando la v menor, añadiendo el comentario de por qué se genera está nueva épica (ver "3.5.1 Creación de Épicas").
2) Alta de "errores": Se clonarán las incidencias que haya que corregir y se modificarán con las características de la corrección (ver "3.4.1.2 Clonado de tareas"). Se modificarán, al menos, los siguientes campos:
   a. "**tipo**": habrá que ponerlo como "**error**"
   b. "**Descripción**": habrá que reflejar qué es lo que hay que corregir. Se puede hacer referencia al requisito o tarea de origen y su versión correctora, para facilitar el

seguimiento de trazabilidad, si bien en el campo "**enlace**" se quedará reflejada la tarea desde la que se creó (clonó) este error.

c. "**Versión correctora**": se deberá borrar la versión, de forma que este campo quede vacío hasta que se solicite el paso a PRE

d. "**Epic Link**": se deberá borrar el enlace a la épica de origen, para modificarlo por el de la nueva épica

3) Inicio de la épica: se procederá como con se indica en el apartado "4.3 Inicio de una épica", añadiendo a la épica cualquier otro requisito o tarea que estuviese pendiente y se quiera planificar en esta iteración.

5 Cuadros de mando

5.1 Cuadros de mando generales

Se han definido dos tipos de cuadros de mando globales para analizar el estado de los proyectos de la GI-DGT a nivel global:

1) Cuadro de mando Gerencia
2) Cuadro de mando Área

5.1.1 Cuadro de mando Gerencia

En este informe se muestran datos relativos a todos los proyectos de la GI-DGT en su conjunto. Dentro de cada tabla o gráfico se podrán pulsar los enlaces a los filtros y tareas concretas, lo que nos llevará a la "vista de tareas". Los gráficos y tablas que componen este cuadro son los siguientes:

- **Proyectos**: enumera todos los sistemas registrados en JIRA. En el campo "Incidencias abiertas" se mostrará con una barra el porcentaje por prioridad de tareas abiertas, de forma que si no hay desarrollos en curso para este sistema el campo estará vacío.

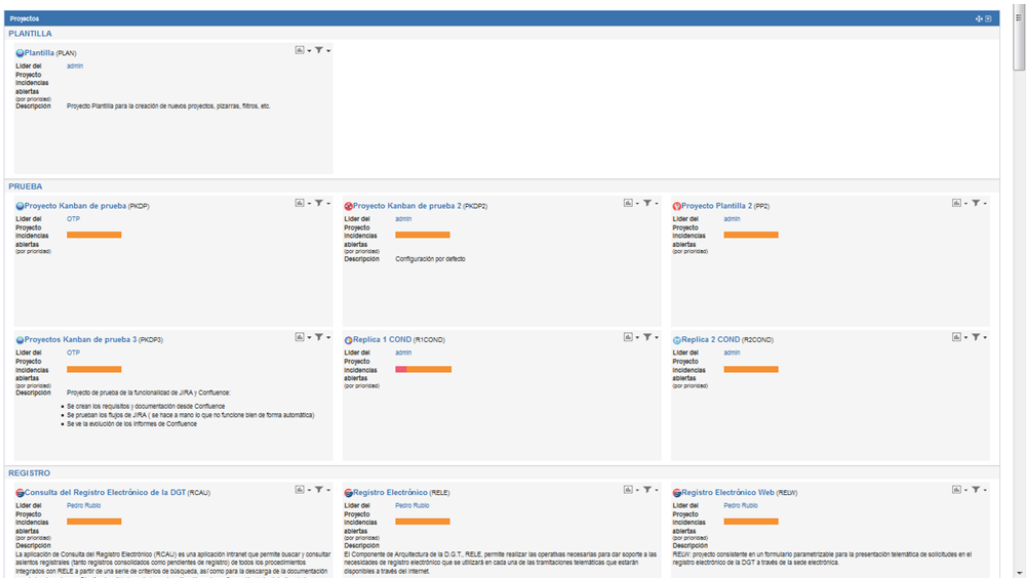


Ilustración 81. Cuadro de mando Gerencia: proyectos

- **<u>Sólo tareas no publicadas por tipo</u>**: en este gráfico se muestra el número de tareas por tipo (sin tener en cuenta las épicas), de toda la GI, que todavía no están en producción. Esta gráfica da idea del volumen de trabajo, así como de la distribución según los tipos: requisitos nuevos, documentación, errores, deuda técnica, no conformidad de sistemas.

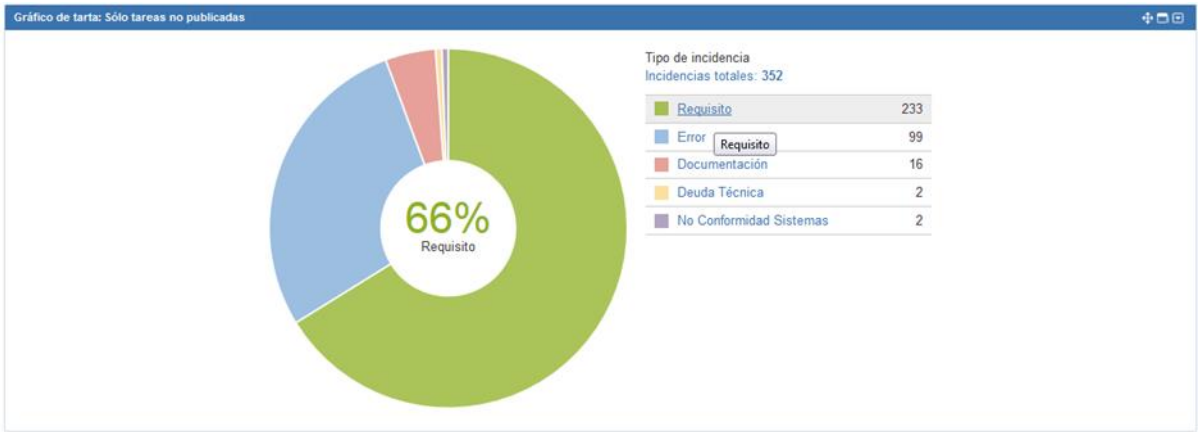


Ilustración 82. Cuadro de mando Gerencia: tareas no publicadas por tipo

- **<u>Sólo tareas no publicadas por épica</u>**: en este gráfico se muestra el número de tareas por épica, de toda la GI, que todavía no están en producción. Esto da una idea de las tareas sobre las que se ha planificado una entrega (las asociadas a alguna épica) frente a las que todavía no se han planificado (las no asociadas a ninguna épica). Es posible que aun no estando planificadas en una entrega ya se esté trabajando en el desarrollo de las tareas,

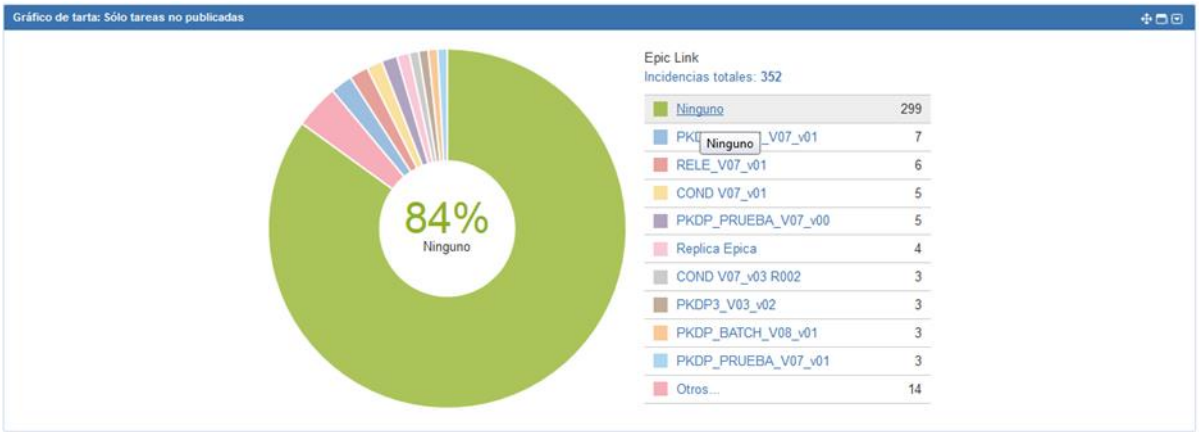


Ilustración 83. Cuadro de mando Gerencia: tareas no publicadas por épica

- **<u>Sólo tareas no publicadas por expediente</u>**: en este gráfico se muestra el número de tareas por expediente que todavía no están en producción. Esto da una idea del volumen de trabajo pendiente para cerrar un expediente concreto.

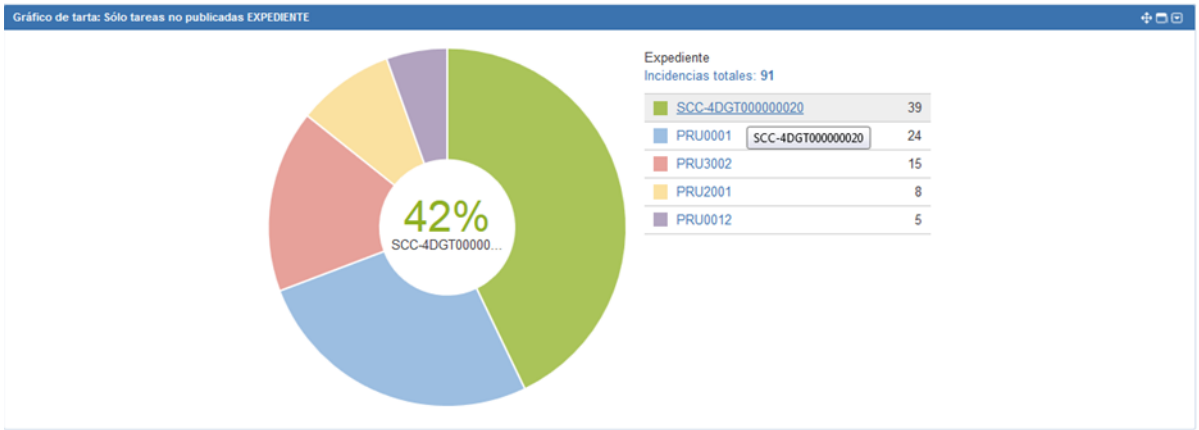


Ilustración 84. Cuadro de mando Gerencia: tareas no publicadas por expediente

- **<u>Épicas no publicadas por proyecto</u>**: muestra en número de épicas en curso por proyecto. Normalmente sólo habrá una épica por componente, si bien puede haber componentes que no se vean afectados por los desarrollos en curso ya planificados. Por tanto, esta gráfica da una idea del número de subsistemas sobre los que se está trabajando en ese momento.

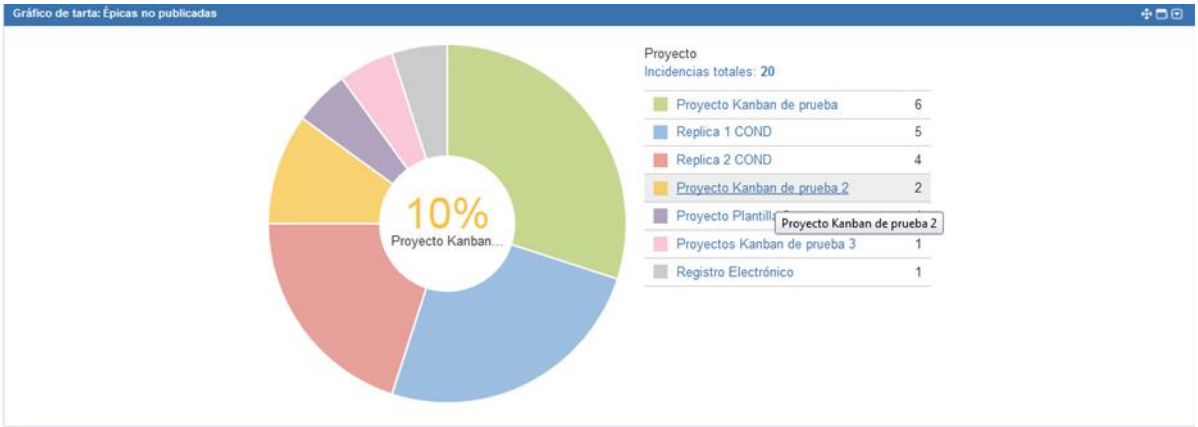


Ilustración 85. Cuadro de mando Gerencia: Épicas no publicadas por proyecto

- **<u>Épicas no publicadas (detalle)</u>**: en esta tabla se muestra detalle de las épicas que están en curso, como es: proyecto al que pertenecen, componente al que pertenecen, versiones correctoras y estado. Las versiones correctoras dan una idea de las vueltas que se han dado

de Preproducción a Desarrollo para corregir errores detectados en PRE, lo que indica la calidad del código o documentación entregada.

Resultado del Filtro: Épicas no publicadas

Proyecto	Componentes	Clave	Resumen	Version(es) Correctora(s)	Estado
Registro Electrónico		RELE-1	[RELE_V07_v01]		DESARROLLO
Replica 2 COND		R2COND-17	Relacion Epica tarea	v3.0.0	CERRADA
Replica 2 COND		R2COND-16	prueba epica notificaciones2	v1.1.0	RESUELTA
Replica 2 COND		R2COND-14	epica replica 2	v.2.1.1	CERRADA
Replica 2 COND		R2COND-13	Replica Epica	v1.1.1	REABIERTA
Replica 1 COND	INTRA	R1COND-28	[INTRA_V07_v03] tercer sprint INTRA	V07_v03_R001_INTRA, V07_v03_R002_INTRA, V07_v03_R003_INTRA	DESARROLLO
Replica 1 COND	INTRA	R1COND-25	[INTRA_V07_v02] segundo sprint de INTRA	V07_v02_R001_INTRA, V07_v02_R002_INTRA, V07_v02_R003_INTRA	DESARROLLO
Replica 1 COND		R1COND-22	[V07_v03_R002]Tercer sprint		DESARROLLO
Replica 1 COND		R1COND-21	[V07_02]Segundo sprint con nueva funcionalidad	V07_v02_R001	DESARROLLO
Replica 1 COND		R1COND-20	[V07_v01]Primer sprint de COND7	V07_v01_R001, V07_v01_R002, V07_v01_R003	DESARROLLO
Proyecto Plantilla 2		PP2-2	gh		DESARROLLO
Proyectos Kanban de prueba 3		PKDP3-34	[PKDP3_V03_v02] Segunda iteración del proyecto PKDP3 V03		DESARROLLO
Proyecto Kanban de prueba 2		PKDP2-7	prueba notificaciones		DESARROLLO
Proyecto Kanban de prueba 2		PKDP2-4	Prueba		SOLICITADO PRE
Proyecto Kanban de prueba	PRUEBA	PKDP-84	[PKDP_PRUEBA_V07_v01] Segunda prueba del flujo Desarrollo/PRE/Desarrollo	PRUEBA_V07_v01_R000, PRUEBA_V07_v01_R001, PRUEBA_V07_v01_R002, PRUEBA_V07_v01_R003, PRUEBA_V07_v01_R004, PRUEBA_V07_v01_R005	SOLICITADO PRE
Proyecto Kanban de prueba	PRUEBA	PKDP-80	[PKDP_PRUEBA_V07_v00] Primera iteración de prueba	PRUEBA_V07_v00_R000, PRUEBA_V07_v00_R001, PRUEBA_V07_v00_R002, R002	DESARROLLO
Proyecto Kanban de prueba	BATCH	PKDP-69	[PKDP_BATCH_V08_v01] Prueba de dos proyectos en paralelo		DESARROLLO
Proyecto Kanban	BATCH	PKDP-58	[PKDP_BATCH_V07_v01] Segunda Iteración		DESARROLLO

Ilustración 86. Cuadro de mandos Gerencia: Épicas no publicadas (detalle)

- **<u>Razones de bloqueo</u>**: en esta tabla se muestran las tareas que en algún momento se han visto bloqueadas. Se indica la razón del último bloqueo así como el tiempo total que ha estado bloqueada. Es decir, si una tarea concreta se ha bloqueado y desbloqueado varias veces, la "Razón de bloqueo" será la última que se haya registrado y el "Tiempo de bloqueado" será la suma de los tiempos en el estado "Bloqueado". El histórico de cuando se bloqueó, el motivo y cualquier otro comentario se puede ver en el "Histórico de Cambios" de la tarea concreta

Resultado del Filtro: Razones de bloqueo

Proyecto	T	Clave	Resumen	Razón de bloqueo	Tiempo Bloqueado	Estado	Epic Link
TRAMO		TRAMO-81	Al agregar una persona con NIE no permite consultar.	Menor prioridad		BLOQUEADO	
Replica 1 COND		R1COND-29	CLONE - Revisión de perfiles	opp	3 seconds	LISTO	INTRA_V07_v03
Replica 1 COND		R1COND-8	Descripción de errores	Aprobación de documentación		EN PROGRESO	COND V07_v01
Replica 1 COND		R1COND-3	Revisión modelo BBDD relacional	falta documentación		BLOQUEADO	COND V07_v01
Proyectos Kanban de prueba 3		PKDP3-3	Requisito Confluence de prueba nº 1	Información de entorno insuficiente	3 minutes, 38 seconds	LISTO	PKDP3_V03_v01
Proyecto Kanban de prueba		PKDP-78	Documentación de prueba PKDP	Faltan datos	2 hours, 52 minutes, 59 seconds	LISTO	PKDP_PRUEBA_V07_v00
Proyecto Kanban de prueba		PKDP-46	Descripción de errores	Recursos informáticos	5 days, 22 hours, 44 minutes, 7 seconds	LISTO	PKDP_INTRA_V07_v00
Proyecto Kanban de prueba		PKDP-44	Revisión de campos - CONDIT	Documentación	49 minutes, 55 seconds	LISTO	PKDP_V07_v00_CONDIT
Proyecto Kanban de prueba		PKDP-41	Definición de procesos batch	Documento RSA	29 minutes, 11 seconds	LISTO	PKDP_V07_v00_BATCH

1–9 de 9

Ilustración 87. Cuadro de mandos Gerencia: Razones de Bloqueo

5.1.2 Cuadro de mando Área

En este informe se muestran datos relativos a todos los proyectos de la GI-DGT de un Área de desarrollo concreta. Por lo tanto, hay cuatro cuadros de mando.

Dentro de cada tabla o gráfico se podrán pulsar los enlaces a los filtros y tareas concretas, lo que nos llevará a la "vista de tareas". Los gráficos y tablas que componen este cuadro son los siguientes:

- **Proyectos**: enumera todos los sistemas registrados en JIRA del Área. En el campo "Incidencias abiertas" se mostrará con una barra el porcentaje por prioridad de tareas abiertas, de forma que si no hay desarrollos en curso para este sistema el campo estará vacío.
- **Sólo tareas no publicadas Área X por tipo**: en este gráfico se muestra el número de tareas por tipo (sin tener en cuenta las épicas), de todos los proyectos del Área, que todavía no están en producción. Esta gráfica da idea del volumen de trabajo, así como de la distribución según los tipos: requisitos nuevos, documentación, errores, deuda técnica, no conformidad de sistemas.
- **Sólo tareas no publicadas Área X por épica**: en este gráfico se muestra el número de tareas por épica, de todos los proyectos del Área, que todavía no están en producción. Esto da una idea de las tareas sobre las que se está trabajando (las asociadas a alguna épica)

frente a las que todavía no se han planificado (las no asociadas a ninguna épica), es decir, que todavía están en el backlog.

- **Sólo tareas no publicadas Área X por expediente**: en este gráfico se muestra el número de tareas, de un Área concreta, por expediente que todavía no están en producción. Esto da una idea del volumen de trabajo pendiente para cerrar un expediente concreto.
- **Épicas no publicadas Área X por proyecto**: muestra el número de épicas en curso por proyecto. Normalmente sólo habrá una épica por componente, si bien puede haber componentes que no se vean afectados por los desarrollos en curso ya planificados. Por tanto, esta gráfica da una idea del número de subsistemas sobre los que se está trabajando en ese momento.
- **Épicas no publicadas Área X (detalle)**: en esta tabla se muestra detalle de las épicas que están en curso, como es: proyecto al que pertenecen, componente al que pertenecen, versiones correctoras y estado. Las versiones correctoras dan una idea de las vueltas que se han dado de Preproducción a Desarrollo para corregir errores detectados en PRE, lo que indica la calidad del código o documentación entregada.
- **Razones de bloqueo Área X**: en esta tabla se muestran las tareas que en algún momento se han visto bloqueadas. Se indica la razón del último bloqueo así como el tiempo total que ha estado bloqueada. Es decir, si una tarea concreta se ha bloqueado y desbloqueado varias veces, la "Razón de bloqueo" será la última que se haya registrado y el "Tiempo de bloqueado" será la suma de los tiempos en el estado "Bloqueado". El histórico de cuando se bloqueó, el motivo y cualquier otro comentario se puede ver en el "Histórico de Cambios" de la tarea concreta

5.2 Cuadros de mando por proyecto

Para el seguimiento de los proyectos individuales se ha definido una plantilla "Ejemplo cuadro de mando por proyecto". Dentro de esta plantilla se pueden ver las siguientes gráficas y tablas:

- **Sólo tareas no publicadas por tipo**: en este gráfico se muestra el número de tareas por tipo (sin tener en cuenta las épicas) del proyecto que todavía no están en producción. Esta

gráfica da idea del volumen de trabajo, así como de la distribución según los tipos: requisitos nuevos, documentación, errores, deuda técnica, no conformidad de sistemas.

- **Sólo tareas abiertas por tipo**: en este gráfico se muestra el número de tareas por tipo (sin tener en cuenta las épicas) del proyecto que todavía no están en el estado "hecho", es decir, que o están sin planificar o todavía no se ha completado su desarrollo. Esta gráfica da idea del volumen de trabajo pendiente de finalizar.
- **Tareas en Producción**: En esta gráfica se muestran las tareas que ya han pasado a producción (las que están publicadas) por tipo. Nos da idea del progreso del proyecto.
- **Sólo tareas no publicadas por estado**: en este gráfico se muestra el estado de las tareas que todavía no están en producción. Esto da una idea del grado de avance de los desarrollos, identificándose el porcentaje de tareas ya finalizadas ("Hecho"), frente a las que están todavía sin planificar ("backlog"), o sin arrancar su desarrollo ("por hacer") o todavía en desarrollo ("En progreso").
- **Épicas no publicadas por componente**: muestra el número de épicas en curso por componente, es decir, aquella que todavía no están en Producción. Normalmente sólo habrá una épica por componente, si bien puede haber componentes que no se vean afectados por los desarrollos en curso o que todavía no se haya planificado una entrega. Por tanto, esta gráfica da una idea del número de subsistemas sobre los que se está trabajando en ese momento.
- **Épicas abiertas por componente**: muestra el número de épicas o iteraciones que todavía no se ha solicitado su subida a Producción, es decir, aquellas iteraciones sobre las que todavía hay alguna tarea pendiente de finalizar o pruebas pendientes de ejecutar.
- **Épicas en Producción**: En esta gráfica se muestran las épicas que ya han pasado a producción (las que están publicadas) por componente. Nos da idea del número de iteraciones entregadas por cada subsistema.
- **Sólo tareas no publicadas por épica y tipo:** en este gráfico se muestra el número de tareas por épica del proyecto que todavía no están en producción. Esto da una idea del número y tipo de tareas planificadas para una entrega (las asociadas a alguna épica) frente a las que todavía no se han planificado (las no asociadas a ninguna épica).

- **Épicas no publicadas (detalle)**: en esta tabla se muestra detalle de las épicas que están en curso, como es: proyecto al que pertenecen, componente al que pertenecen, versiones correctoras y estado. Las versiones correctoras dan una idea de las vueltas que se han dado de Preproducción a Desarrollo para corregir errores detectados en PRE, lo que indica la calidad del código o documentación entregada.
- **Tareas no publicadas (detalle)**: en esta tabla se muestra el detalle de las tareas en curso, las que aún no están en producción: componente al que pertenecen, tipo, versiones correctoras y estado. La versión dará una idea del número de correcciones que se han tenido que hacer sobre esta tarea.
- **Razones de bloqueo Área X**: en esta tabla se muestran las tareas que en algún momento se han visto bloqueadas. Se indica la razón del último bloqueo así como el tiempo total que ha estado bloqueada. Es decir, si una tarea concreta se ha bloqueado y desbloqueado varias veces, la "Razón de bloqueo" será la última que se haya registrado y el "Tiempo de bloqueado" será la suma de los tiempos en el estado "Bloqueado". El histórico de cuando se bloqueó, el motivo y cualquier otro comentario se puede ver en el "Histórico de Cambios" de la tarea concreta
- **Proyectos relacionados**: Se muestra un resumen de los proyectos de la misma categoría.

5.3 Manejo de cuadros de mando

Para acceder y gestionar los cuadros de mando hay que pulsar la opción "**Cuadros de mando**" del **encabezado de Jira**, y o bien elegir el cuadro de mando deseado o bien la opción "Administrar cuadros de mando".

Para crear nuevos cuadros de mando para proyectos o categorías se podrá utilizar las plantilla "Ejemplo cuadro de mando por proyecto" y sus plantillas de filtros asociadas. En los siguientes apartados se explica cómo crear esos nuevos cuadros de mando a partir de las plantillas.

5.3.1 Creación del cuadro de mando de un proyecto

Haciendo uso de la plantilla "**Ejemplo cuadro de mando por proyecto**", así como de las plantillas de filtro, se podrán crear cuadros de mando específicos de cada proyecto. Básicamente será necesario realizar dos operaciones:

1) Generación de filtros
2) Edición del cuadro de mando

5.3.1.1 Generación de filtros del cuadro de mando de un proyecto

Seleccionando la opción **"Tareas >> Administrar filtros**" del **encabezado superior de Jira**, se buscarán los filtros plantilla para el cuadro de mando del proyecto. Para ello pulsaremos la opción "**Buscar**" de la **barra lateral** izquierda, buscando por la palabra "PROYECTO".

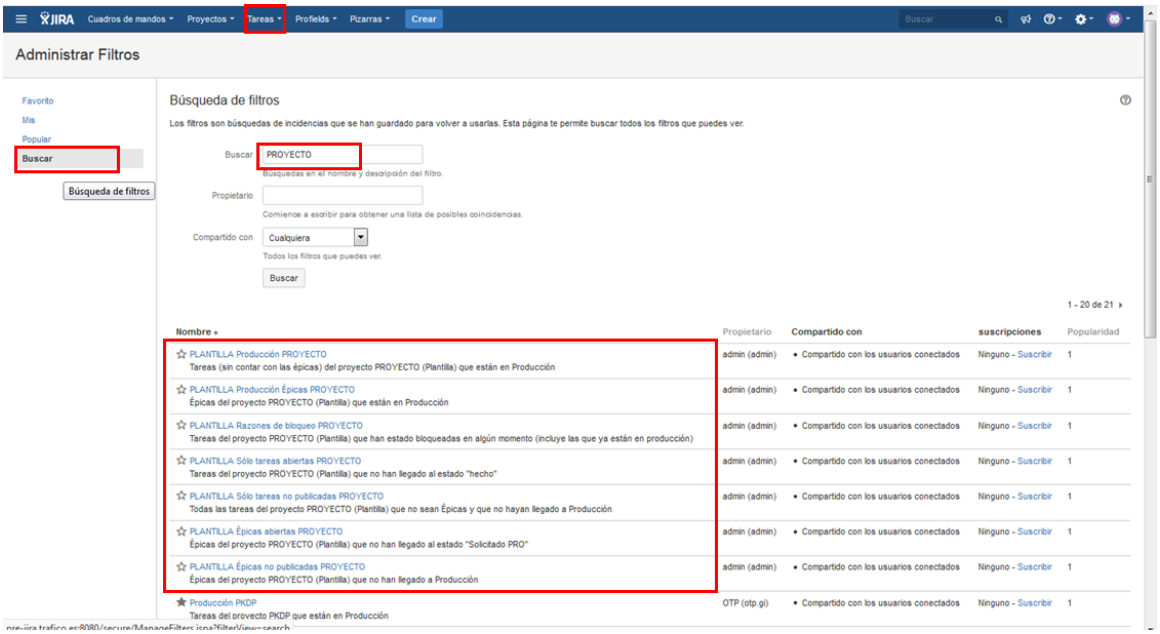


Ilustración 88. Plantillas de filtros para el cuadro de mando de proyecto.

Cada uno de los filtros plantilla se modificará y se salvará con un nuevo nombre, siguiendo las instrucciones siguientes (ver más detalles en el capítulo "3.3 Manejo de Filtros"):

1) <u>Selección del filtro</u>: Se pinchará en el enlace del filtro de la pantalla de búsqueda, lo que nos llevará a la vista de tareas.

2) Edición JQL*:* sobre la **barra de edición** en la parte superior de la vista, se editará la **sentencia JQL** sustituyendo la palabra "Plantilla" de la sentencia "project = Plantilla" por el nombre del proyecto concreto.

3) Búsqueda de incidencias/Tareas*:* Una vez completada la sentencia JQL habrá que dar al **botón de lupa "🔍"** situado a la derecha para obtener el resultado y fijar el filtro.

4) Guardado del filtro***:*** después, se deberá guardar el filtro pulsando sobre el botón "**Guardar como**" de la parte **superior** de la vista. Se recomienda usar un nombre de filtro que permita posteriormente identificarlo al modificar las gráficas y tablas del cuadro de mando, por ejemplo se podrá usar el mismo nombre de la plantilla eliminando la palabra PLANTLLA y sustituyendo la palabra PROYECTO por el acrónimo del proyecto en cuestión.

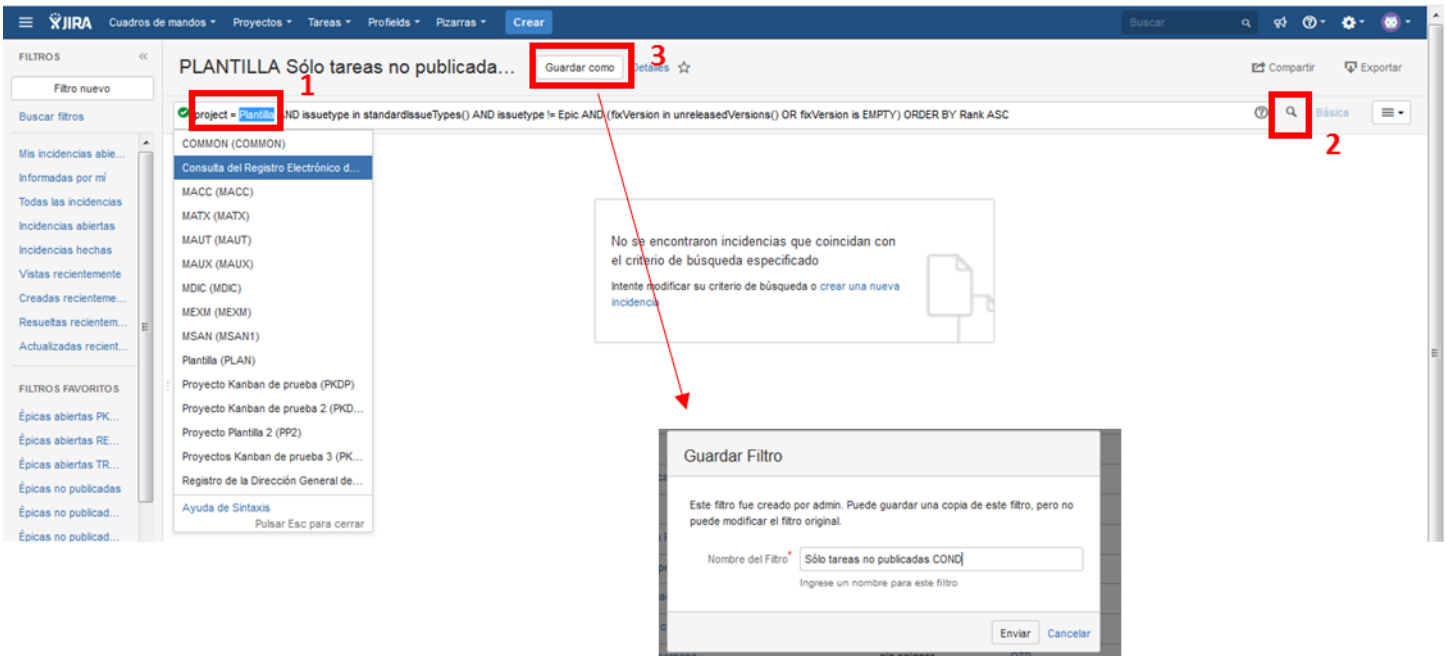


Ilustración 89. Edición de las plantillas de filtro para los cuadros de mando de proyecto

Las 7 plantillas de filtros que se usan en el cuadro de mandos son:

- PLANTILLA Sólo tareas no publicadas PROYECTO: filtra todas las tareas del proyecto PROYECTO (Plantilla) que no sean Épicas y que no hayan llegado a Producción.
- PLANTILLA Sólo tareas abiertas PROYECTO: Tareas del proyecto PROYECTO (Plantilla) que no han llegado al estado "hecho".

- PLANTILLA Épicas no publicadas PROYECTO: Épicas del proyecto PROYECTO (Plantilla) que no han llegado a Producción.
- PLANTILLA Épicas abiertas PROYECTO: Épicas del proyecto PROYECTO (Plantilla) que no han llegado al estado "Solicitado PRO".
- PLANTILLA Producción Épicas PROYECTO: Épicas del proyecto PROYECTO (Plantilla) que están en Producción.
- PLANTILLA Producción PROYECTO: Tareas (sin contar con las épicas) del proyecto PROYECTO (Plantilla) que están en Producción.
- PLANTILLA Razones de bloqueo PROYECTO: Tareas del proyecto PROYECTO (Plantilla) que han estado bloqueadas en algún momento (incluye las que ya están en producción)

5.3.1.2 Edición del cuadro de mando

Seleccionando el cuadro de mando plantilla "**Ejemplo cuadro de mando por proyecto**", se pulsará la opción "**Copiar cuadro de mando**" del menú de la esquina superior derecha ( ) y se proporcionará un nuevo nombre a este cuadro de mando recién creado.

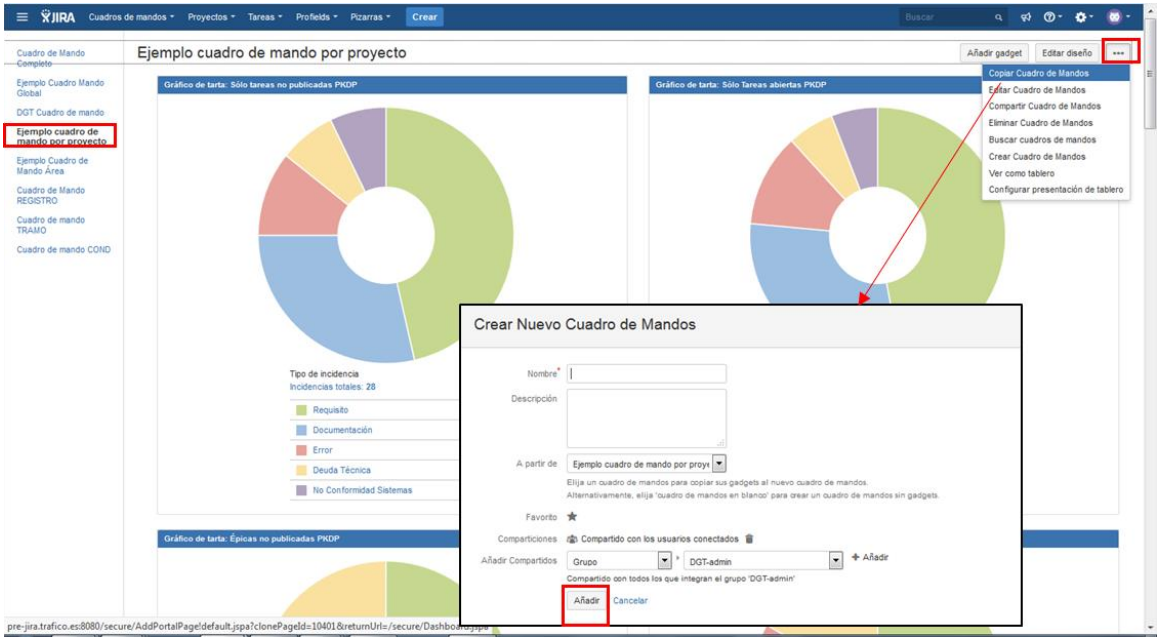


Ilustración 90. Copiar cuadro de mando plantilla

Después, sobre cada gráfico y tabla del cuadro de mando se sustituirá el filtro plantilla por el filtro específico del proyecto que se creó en el apartado anterior:

1) Edición del gráfico o tabla: pulsando en la opción de "editar" en la esquina superior derecha del gráfico o tabla, se abrirá una ventana para editar las propiedades.
2) Cambio de filtro: se buscará el filtro correspondiente al proyecto concreto haciendo uso de la opción "búsqueda avanzada". Se dará después al botón guardar de la esquina inferior izquierda, quedando el gráfico o tabla actualizado.

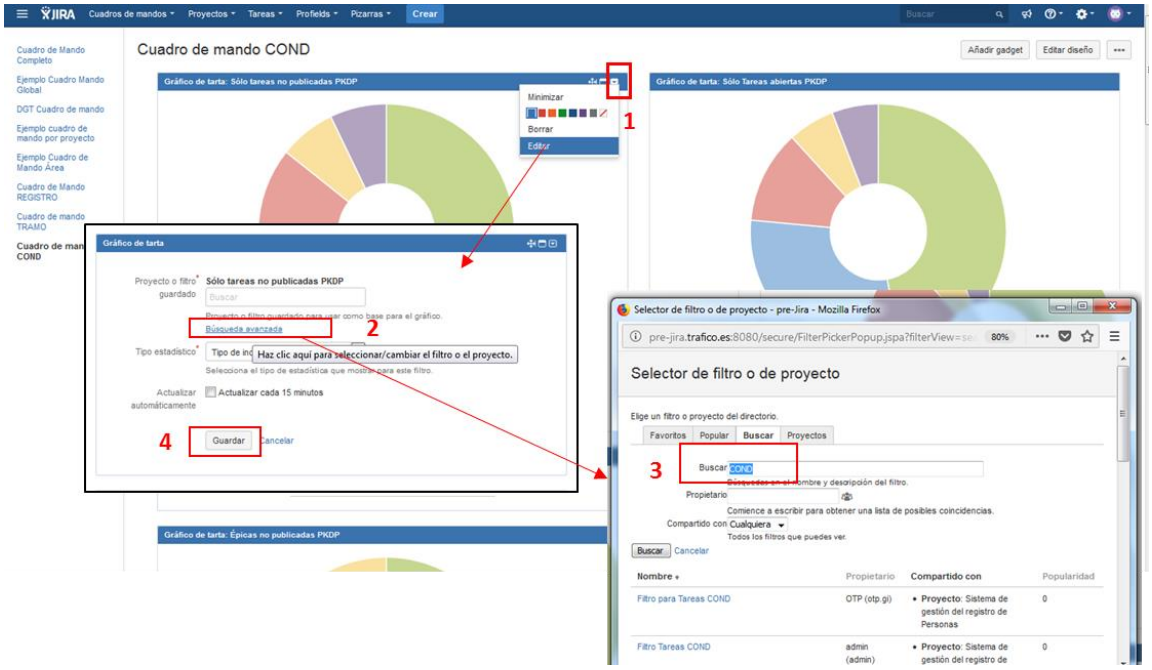


Ilustración 91. Edición del gráfico o tabla del cuadro de mando.