

¿Qué es Planner y por qué debería de empezar a utilizarlo?

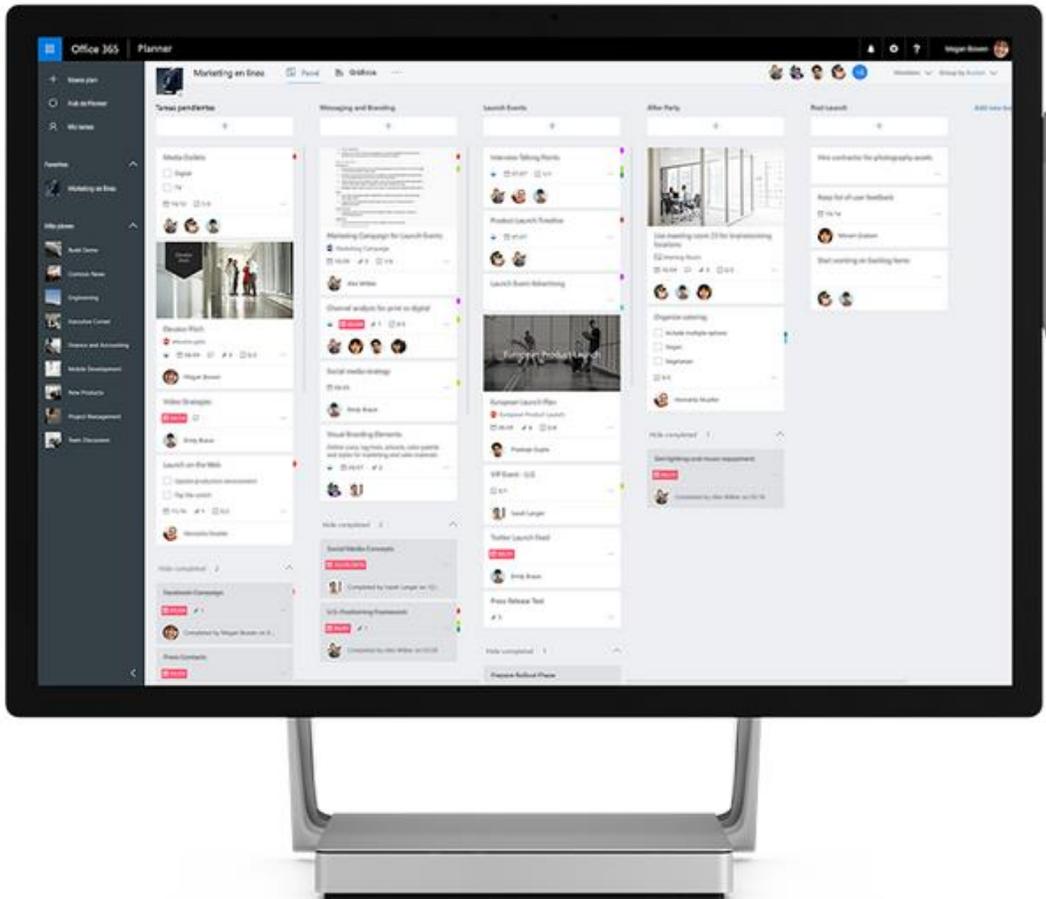
David Mora

La gestión de proyectos, necesaria en toda industria y mercado para garantizar el éxito de los diferentes esfuerzos que surgen en las organizaciones. Hoy por hoy cuando hablamos de esta disciplina es inevitable el pensar en la necesidad de contar con una solución que nos ayude a coordinar los diferentes esfuerzos que usualmente se llegan a comprender en un proyecto.

Al hablar de lo que Microsoft puede ofrecernos nos encontramos con una solución que es prácticamente un estándar de la industria: Microsoft Project. Project ha evolucionado en Project Online, la nueva oferta basada en nube que encontramos dentro del universo de Office365 y que nos hace olvidar las tediosas y costosas implementaciones que venían por defecto con Project Server. Además, es una solución que se ha adaptado al mundo ágil ofreciéndonos plantillas para trabajar Scrum y Kanban desde su aplicación de escritorio ya bien conocida por muchos.

Sin embargo, Office365 comprende nuevas opciones que nos facilitan la gestión y el seguimiento de proyectos. Planner es una aplicación orientada al manejo de tareas y recursos, ideal para trabajar proyectos que se rijan por metodologías ágiles, se caracteriza por ser una aplicación amigable, por ende, fácil de utilizar y por ofrecer características de colaboración que nos ayudan a estar siempre en contacto con nuestro equipo de trabajo.

A continuación, echaremos un vistazo sobre varias de las ventajas que podemos sacar de utilizar esta herramienta.



Tablero de actividades en Planner.

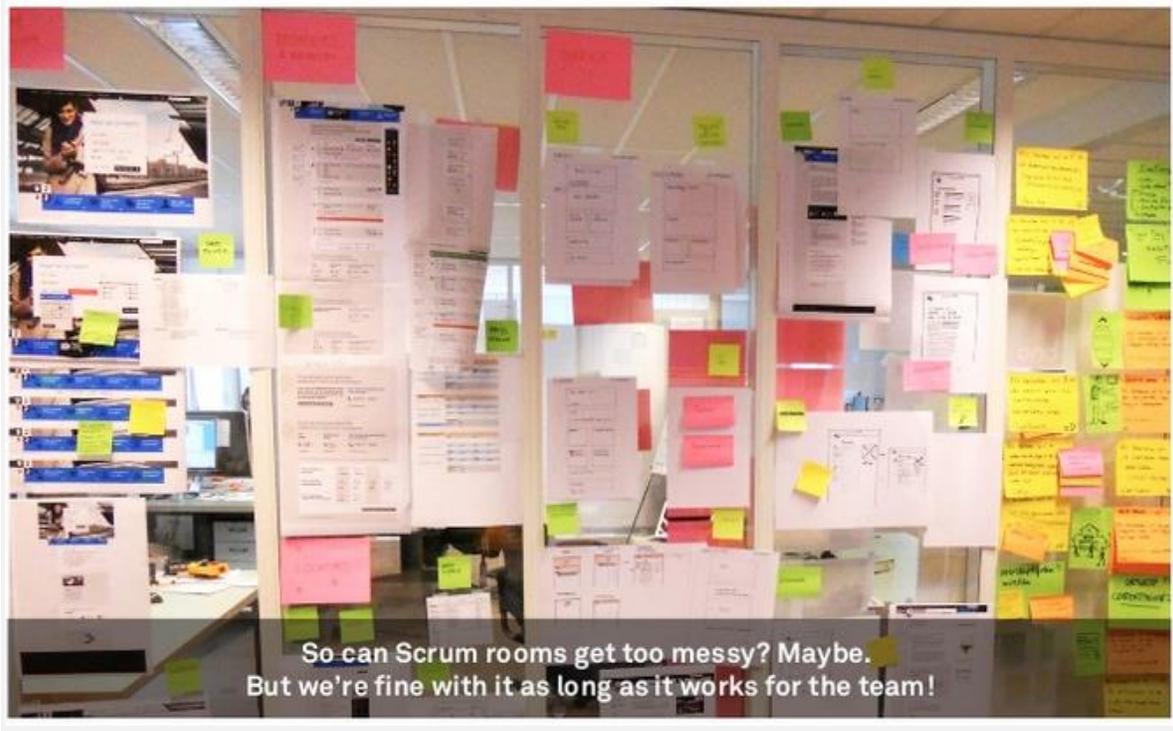
Planner es una herramienta agile ready

Como lo mencionaba con anterioridad, Planner resulta ser una herramienta perfecta al momento de gestionar proyectos basados en metodologías ágiles.

Tal y como podemos observar en la imagen, Planner adopta por defecto el modelo de Kanban ya que su interfaz está compuesta por tareas que se muestran como tarjetas y dichas tarjetas se agrupan o se clasifican por columnas que pueden llegar a representar las diferentes fases para una tarea.

Una vista así no solo viene siendo útil para aplicar Kanban directamente al proyecto que se esté trabajando, sino que también resulta necesaria para trabajar Scrum ya que Planner puede convertirse fácilmente en el scrumboard de nuestro equipo.

La recomendación al aplicar Scrum es siempre el mantener visible el radiador de información con el que se esté trabajando ya sea el scrumboard, un burn down chart o un burn up chart, sin embargo, hay que admitir que muchas veces al mantener un scrumboard físico en una de las paredes de la oficina, terminamos lidiando con algo como esto:



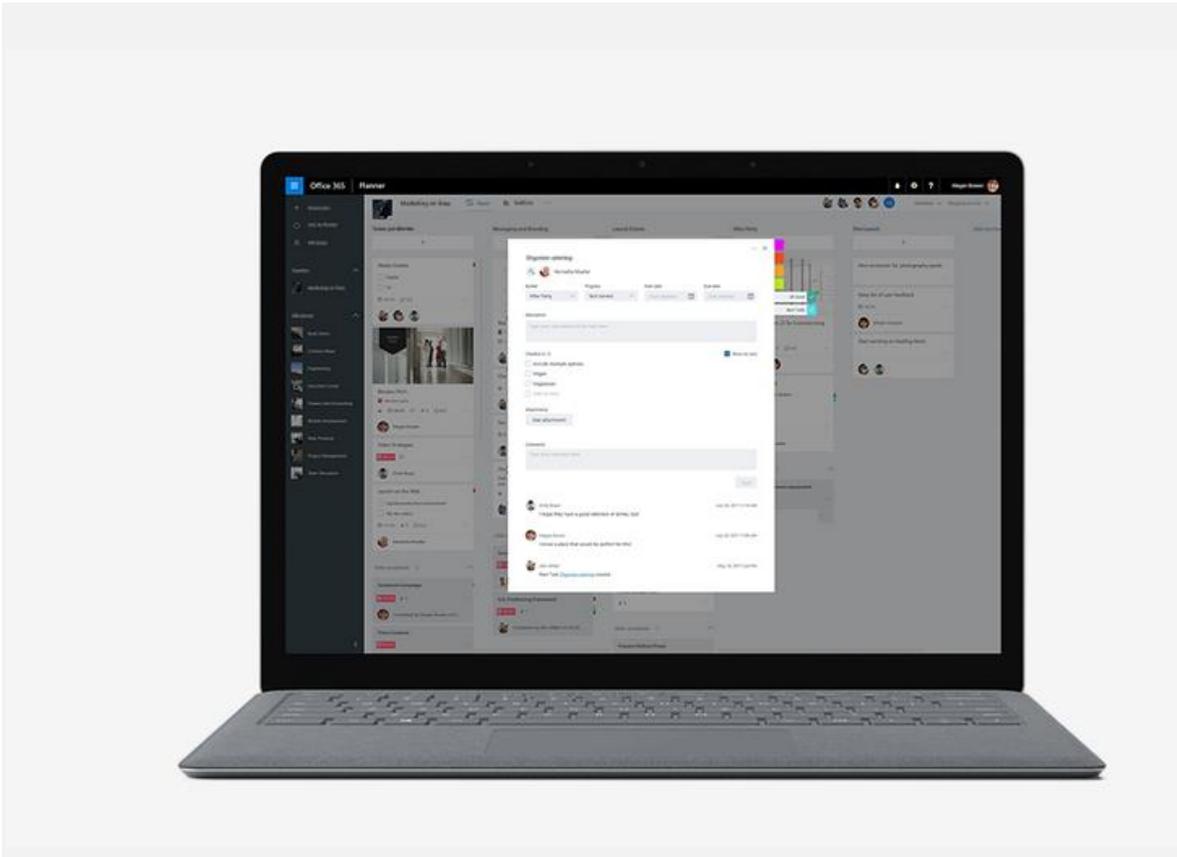
No importa si el equipo "lo entiende", el desorden nunca es parte de un proceso bien definido.

Me he topado con escenarios similares que me ha tocado solventar, en estos casos Planner viene siendo útil para centralizar la misma información que se mostraría en la pared o pizarra, pero de una manera virtual que estará siempre al acceso de todos los involucrados. Sobra decir que viene siendo una excelente elección a la hora de gestionar equipos que por ciertos motivos se tornan remotos.

Planner te da insights de lo que pasa en tu proyecto

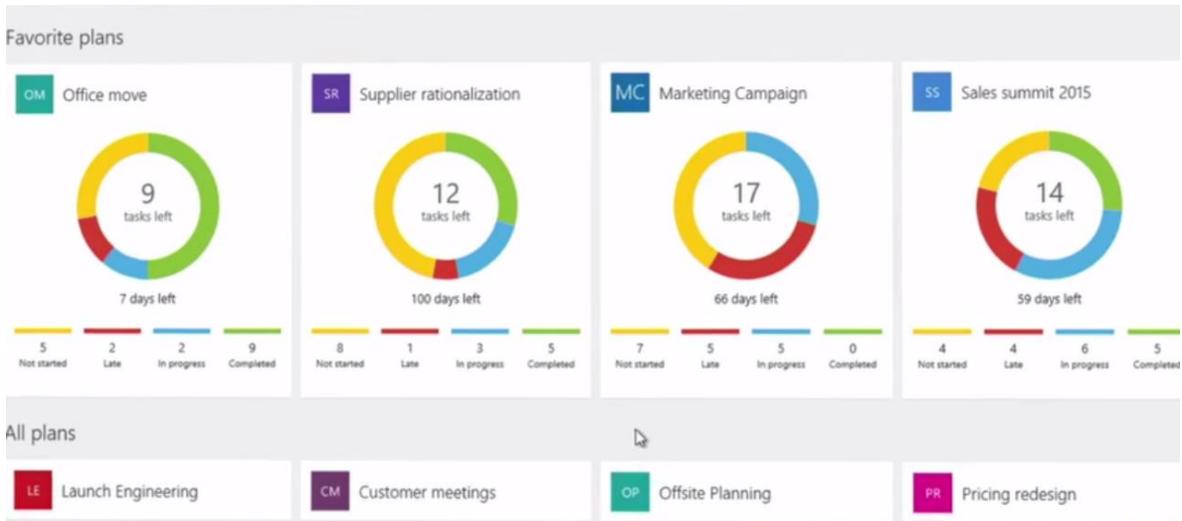
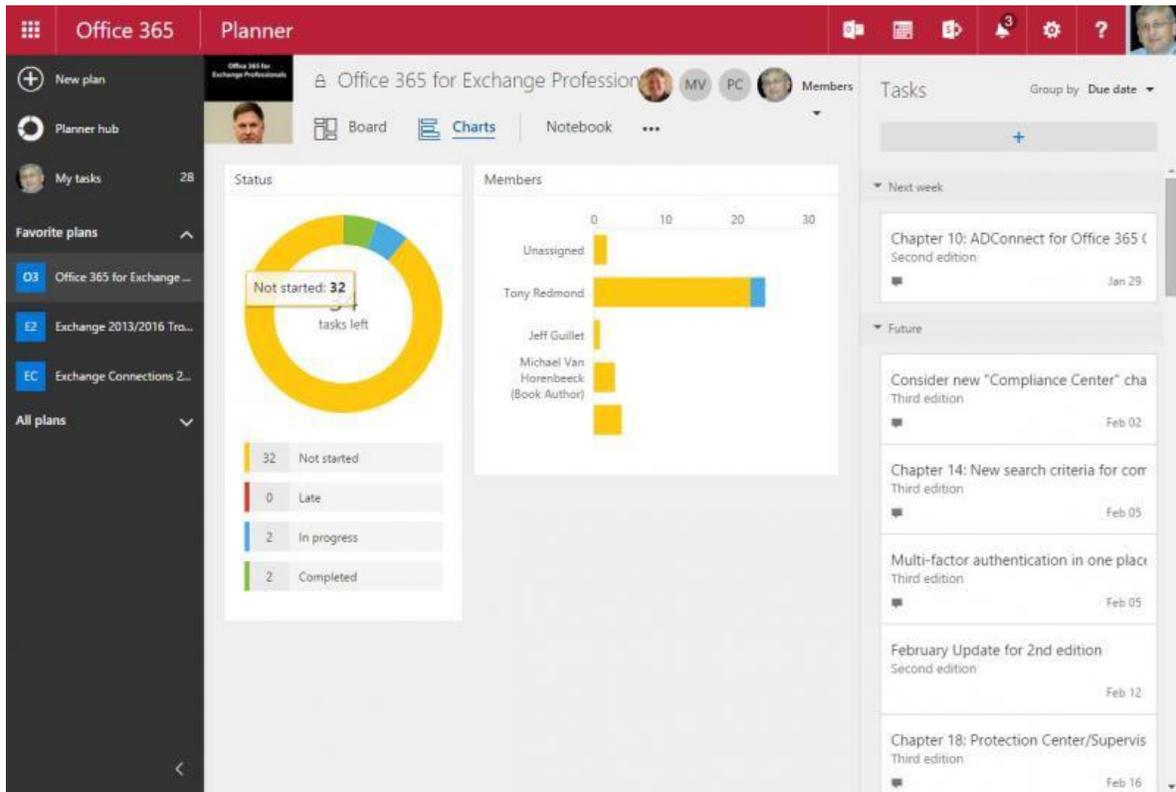
Por defecto la herramienta brinda insights sobre las actividades que se gestionen dentro de cada proyecto o plan. El módulo que comprende Planner es algo básico, pero puede verse potenciado por la integración que ofrece con Project Cliente (Project 2016).

Al momento de crear una tarea, llenamos un formulario mediante el cual podemos asignar al recurso responsable de la misma, una fecha de inicio, una fecha final, comentarios, archivos adjuntos y una lista de actividades de ser necesaria.



Formulario de tarea en Planner

A partir de esta información, Planner comienza a monitorear el estado de cada tarea incluida en el tablero. Para consultar los insights podemos acceder a una pestaña dedicada que nos muestra dichos detalles.



Planner nos muestra los insights de los diferentes planes (proyectos) mediante una sección de charts.

Múltiples canales de comunicación

Por defecto cada plan cuenta con un grupo de Outlook compuesto por todos los recursos asociados al proyecto. Mediante un grupo de Outlook los usuarios pueden enviar correos a modo de una lista de distribución, todas las comunicaciones que se envíen mediante el grupo son 100% trazables.

Además, cada grupo cuenta con su propio calendario de equipo con el fin de que todos los miembros tengan visibilidad del mismo y estén debidamente informados sobre reuniones o fechas clave del proyecto gestionado.

Los recursos involucrados siempre se ven notificados cada vez que hay nuevo correo o bien cada vez que se agenda algo nuevo en el calendario grupal. El contar con las facilidades de un grupo de Outlook dentro de Planner hace que la gestión del proyecto sea totalmente transparente para todos los involucrados.

Al momento de tener reuniones y de tomar minutas, Planner ofrece la facilidad de gestionar un cuaderno de apuntes grupal mediante su integración con One Note Online, la versión nube de One Note, la aplicación de ofimática que ya todos conocemos.

Mediante actualizaciones en tiempo real, los usuarios pueden ver como sus compañeros de equipo van editando el contenido del One Note, por lo que la edición es colaborativa.

Integraciones que impulsan la productividad

Planner por sí solo ofrece funcionalidades ideales para gestionar pequeños equipos de trabajo altamente productivos, sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que la aplicación también se puede integrar de manera nativa con otros sistemas colaborativos que se pueden encontrar en Office365.

Para iniciar debo hablar de SharePoint Online, el sistema colaborativo para la gestión documental por excelencia que dicho sea de paso va muy de la mano con la gestión de proyectos en Project Online. Con SharePoint podemos incluir un webpart de Planner dentro de nuestro sitio de equipo. Dicho webpart mostrará el tablero de tareas, así como los insights del mismo y los contactos de las personas involucradas en el plan para facilitarnos la comunicación.

Al efectuar una actualización desde Planner, el webpart en SharePoint se verá actualizado y viceversa por lo que siempre estaremos informados de lo que pasa a partir de nuestro sitio de intranet.

Además, SharePoint nos permite crear librerías de documentos para poder compartir eficientemente los distintos artefactos del proyecto según sus fases. Por ejemplo,

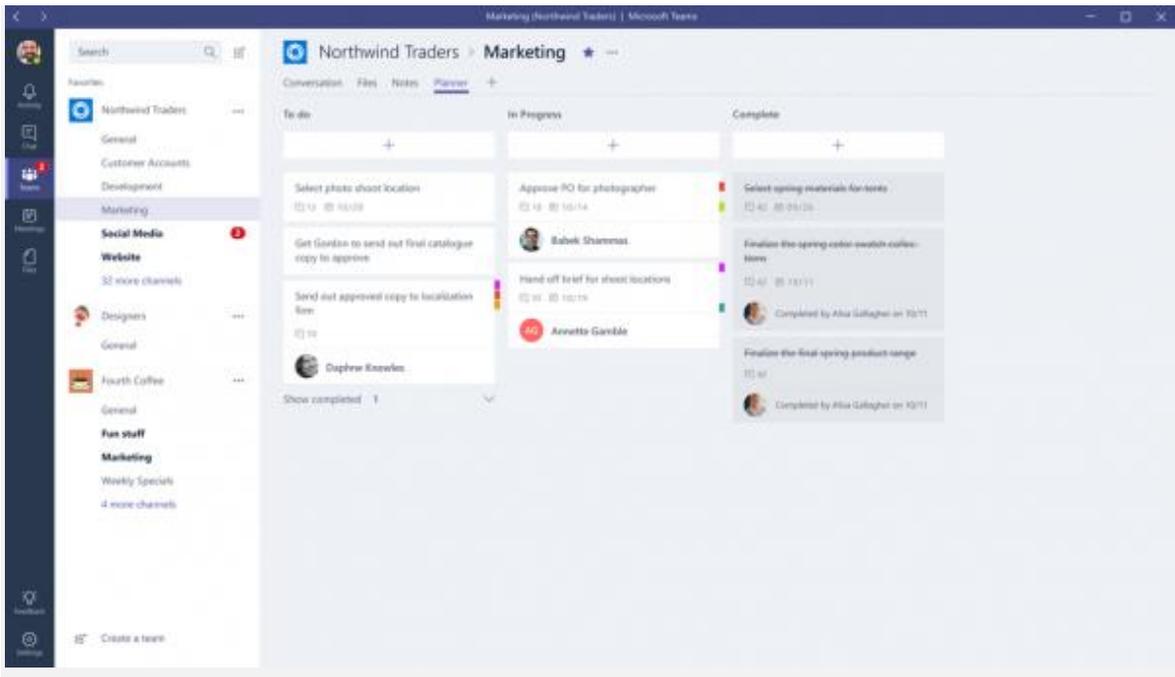
podríamos compartir un diagrama CFD al usar Kanban con Planner o bien un burn down chart al usar Scrum ya sea con ayuda de los webparts de Excel o bien con los de Power BI.

The screenshot displays the SharePoint Online interface for a public group named 'Presentations'. The top navigation bar includes 'Office 365', 'SharePoint', and user information for 'John P White'. The left sidebar shows navigation options like 'Home', 'Notebook', 'Documents', 'Site Contents', 'Pages', and 'Recycle bin'. The main content area features a 'Shared Documents Library' with 394 files and a total size of 7,531.7 MB. Below this, there are two charts: 'Size by Folder (MB)' and 'Growth Rate'. The 'Size by Folder' chart is a bar chart showing the size of various folders. The 'Growth Rate' chart is a line graph showing the growth of the library over time from 2016 to 2017. A table below the charts lists files with columns for Name, URL, Size (MB), and Folder. The table includes files like 'SPE 0502 - Bridge the cloud divide with AI-44 Business Intelligence in One...', 'Integrating Low Code Solutions.pptx', and 'Operational Q...'. A 'Feedback' button is visible in the bottom right corner.

SharePoint Online como herramienta de inteligencia de negocios y colaboración

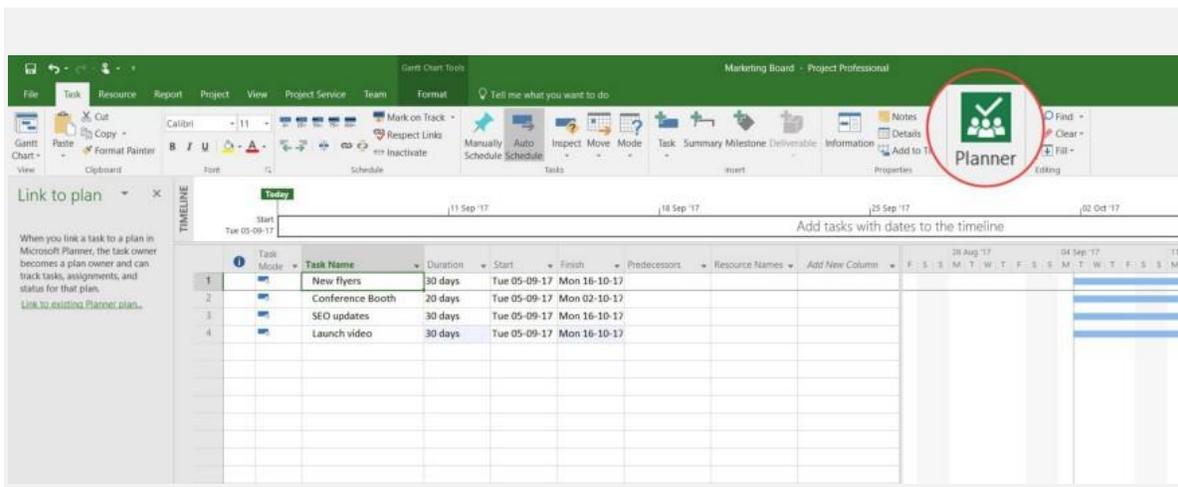
Hablando de sistemas colaborativos, no podemos dejar de lado a Microsoft Teams que nos da la posibilidad de trabajar con numerosas integraciones siendo Planner una de ellas.

Dentro de un canal de Teams, el equipo de trabajo puede crear una pestaña dedicada a mostrar el tablero con las tareas de Planner, de esa manera los miembros del equipo no tienen que alternarse entre distintas aplicaciones para poder evaluar su progreso, todo se puede hacer desde Teams en tiempo real para incrementar el nivel de productividad.



Planner integrado a un canal de Microsoft Teams

Previamente mencioné la integración que Planner tiene actualmente con Project cliente. Al obtener Project Online Professional o Project Online Premium obtienes por defecto la versión más reciente de MS Project para instalar sobre Windows. Dicha versión facilita la comunicación con Planner mediante un simple botón que permite gerenciar proyectos ágiles o con un enfoque un poco más tradicional.



Planner ahora integrado a Project Cliente de manera nativa.

Si hablamos de integraciones podría seguir escribiendo sobre como Planner puede llegar a ser automatizado con Microsoft Flow para la auto gestión de tareas o bien de cómo podríamos aprovechar PowerApps para poder crear una aplicación que muestre información relacionada a un plan de trabajo, la verdad es que las posibilidades son muchas al hablar de un entorno tan flexible como lo es Office365.

Si no tienes todavía una metodología para coordinar esfuerzos entre recursos o bien, estás considerando un cambio en la manera de gestionar proyectos, Planner puede ser de gran ayuda para brindar mayor agilidad a tus procesos de trabajo.

Fuente:

<https://medium.com/zen365/qu%C3%A9-es-planner-y-por-qu%C3%A9-deber%C3%ADa-de-empezar-a-utilizarlo-e36eeade2665>