

**MANUAL DE USUARIO**

**WBS MODELER PARA MS VISIO**

**Tabla de contenido**

Cómo usar el manual de usuario .....	3
Introducción a la herramienta .....	4
Precondiciones a tener en cuenta .....	4
Procedimiento.....	4
Utilización de la herramienta.....	4
Notas importantes al proceso.....	10

### **Cómo usar el manual de usuario<sup>1</sup>**

El manual para el usuario está dirigido a coordinadores de proyectos para la realización de estructuras de desglose de trabajo para proyectos. Se deben seguir las indicaciones paso a paso y consultar a la PMO en caso de requerir acompañamiento en el uso de la herramienta.

### **Imágenes del manual**

Todas las imágenes de esta manual son tomadas de la herramienta **Microsoft Visio 2007** y se publican en este documento como material base de referencia para explicar el uso de esta herramienta como parte de los convenios académicos entre la Universidad Icesi y Microsoft.

---

<sup>1</sup> **Nota:** Si requiere asistencia técnica respecto a la aplicación descrita en este manual, por favor comuníquese con Soporte SYRI, de la universidad Icesi, al número de teléfono 555 2334, extensiones: 8783 y 8757 (operaciones); 8786 y 8785 (desarrollo de sistemas), y 8786 y 8785 (procesos).

## **WBS Modeler para Ms Visio 2007**

### **Introducción a la herramienta**

El **WBS Modeler** es un instalador de Windows, que emplaza una aplicación en el programa Ms Visio, para la creación de Estructuras de Desglose de Trabajo y su exportación a Cronogramas de trabajo en Ms Project. De igual forma, el WBS Modeler, permite importar Cronogramas de trabajo en Ms Project y convertirlos en Estructuras de Desglose de Trabajo en Ms Visio.

### **Precondiciones a tener en cuenta**

Para la utilización del programa, se debe contar con:

- Sistema operativo Windows XP, Windows Vista o Windows Seven
- Ms Visio 2003; 2007 ó 2010
- Ms Project 2003; 2007 ó 2010

### **Procedimiento**

#### **1. Descarga:**

Microsoft Office Visio 2007 Professional WBS Modeler, puede descargarse desde el sitio principal de descargas de Microsoft; el archivo descargado será [WBSModelerSetup.msi](#).

Requisitos:

- Sistema operativo Windows XP, Windows vista o Windows 7
- Ms Visio 2007 Licenciado.

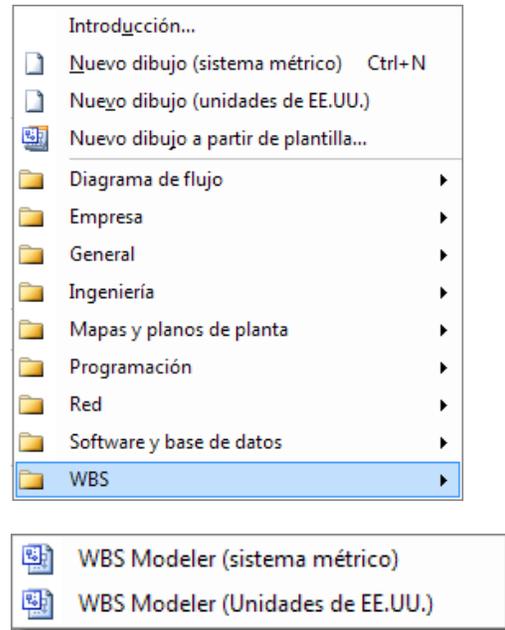
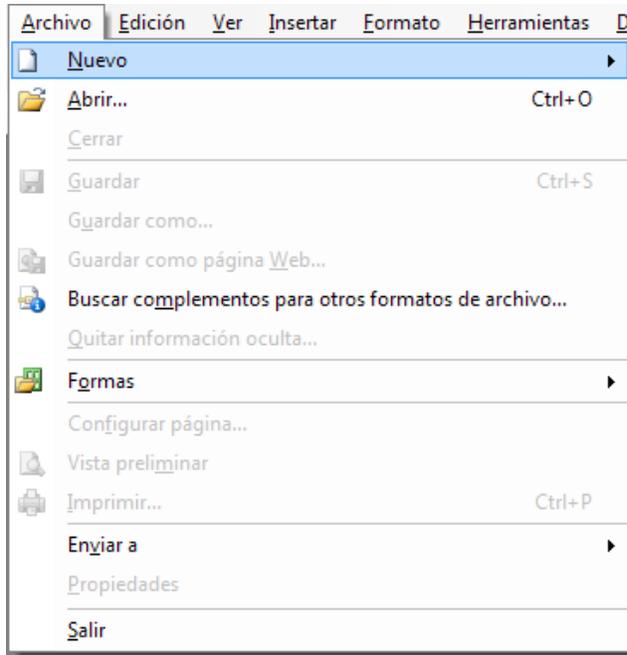
#### **2. Instalación**

- Para realizar la Instalación se debe contar con permisos de administrador sobre el equipo. Se ejecuta el archivo **WBSModelerSetup.msi**, y se sigue el paso a paso.
- Si no se cuenta con permisos de administrador sobre el equipo, debe comunicarse con solicitar la instalación del archivo **WBSModelerSetup.msi**, a la oficina de soporte operaciones, a través del **Sistema de Gestión de Solicitudes**

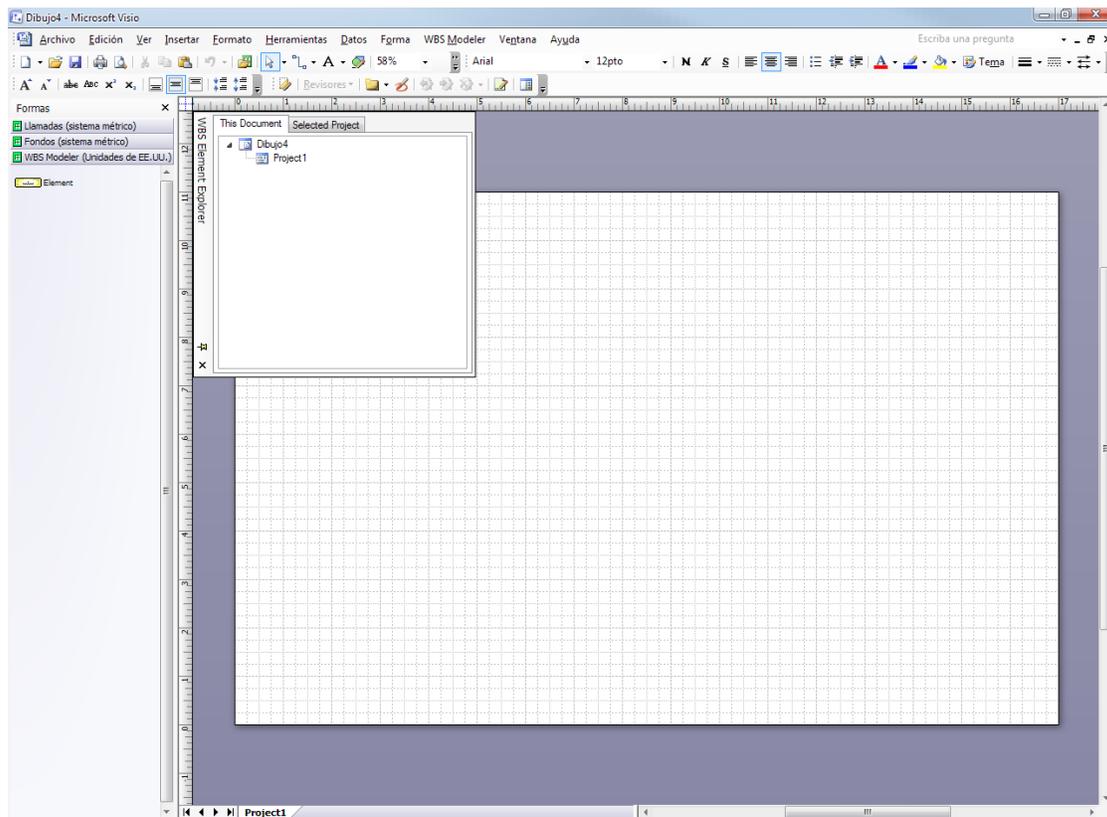
### **Utilización de la herramienta**

- 1. Realizar una EDT:** Una vez instalada la aplicación **WBS Modeler**, al iniciar Ms Visio, en el menú archivo, nuevo, puede seleccionarse la creación de una WBS, así (sistema métrico o Unidades de EE.UU.):

**Formación**  
**Manual – WBS Modeler**



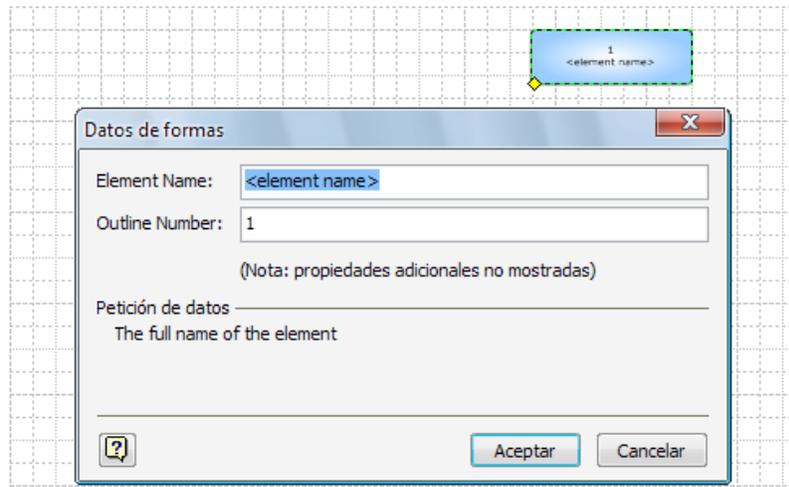
Al seleccionar alguna de las plantillas, aparecerá un plano en blanco para realizar la EDT:



- En la barra izquierda, están las herramientas de Visio, más la inclusión de **Elementos de la WBS**.

**Formación**  
**Manual – WBS Modeler**

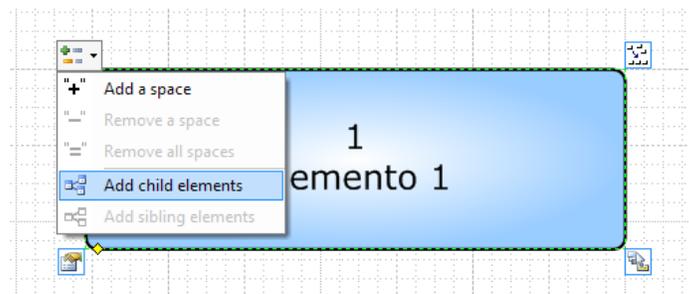
- La ventana emergente, al lado izquierdo superior, muestra el proyecto a realizar y los niveles. Los niveles aparecerán a medida que vamos agregando los elementos entregables del proyecto.
2. **Crear elementos:** De la barra de herramientas izquierda, se debe arrastrar el primer elemento, una vez, éste se suelte en la plantilla, solicitará los datos básicos del elemento:



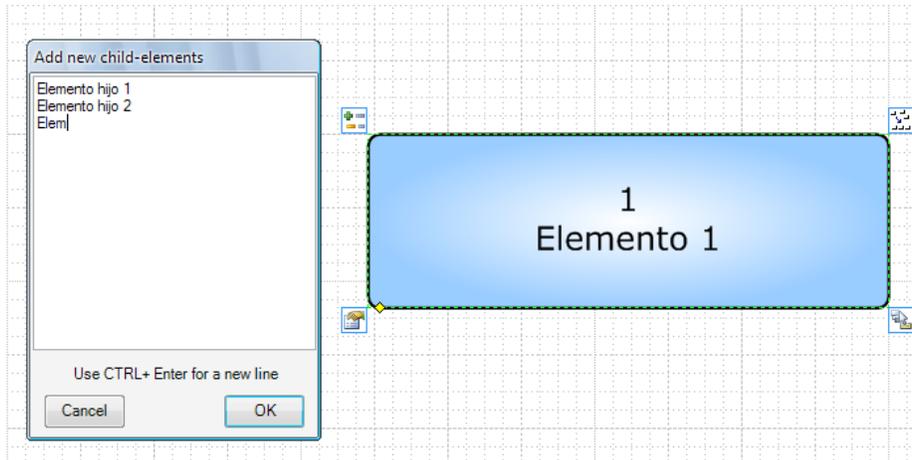
**Nota:** Las propiedades adicionales de los elementos, se pueden ver después de haber creado el elemento.

3. **Crear elementos hijos:** En las 4 esquinas de los elementos, se pueden desplegar 4 menús con diferentes opciones (uno por cada esquina), para efectos de este instructivo, solo nos concentraremos en el menú del lado superior derecho y el del lado inferior izquierdo.

Para crear elementos hijos, en el menú superior derecho se puede escoger la opción de crear elementos hijos; así como muestra en la imagen:

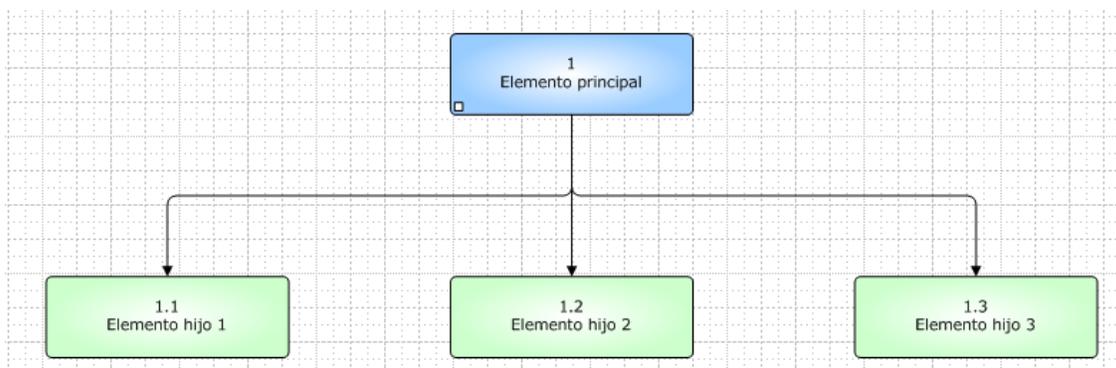


Aparecerá una ventana donde se deben diligenciar los elementos hijos del elemento principal:

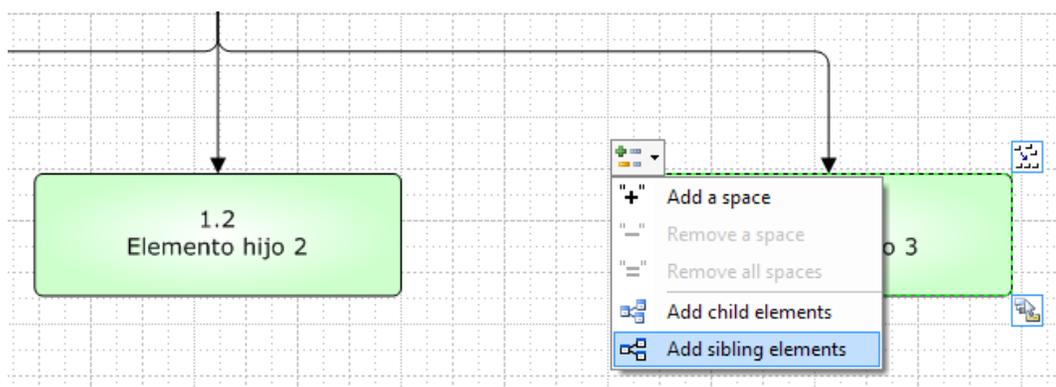


Allí se deben ingresar los elementos hijos requeridos, separados en líneas. Para crear una nueva línea se debe presionar CTRL + Enter.

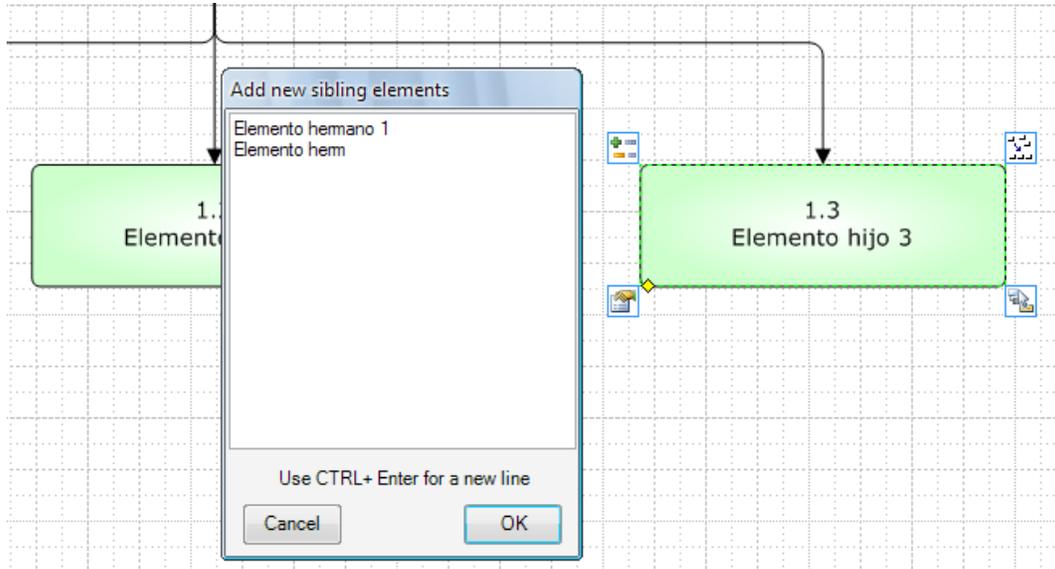
Después de aceptar en "OK", se mostrará algo así:



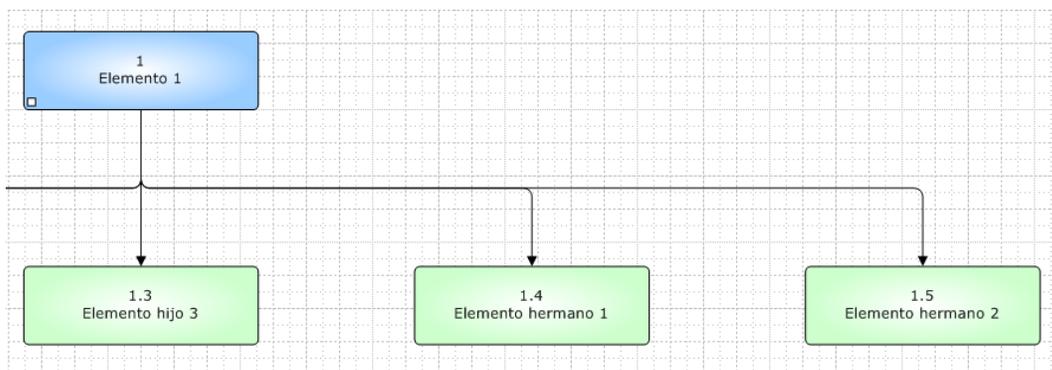
4. **Crear elementos hermanos:** Para crear elementos hermanos, en el mismo menú desplegable del lado superior izquierdo, se selecciona así:



Nuevamente aparecerá una ventana solicitando las nuevas entradas de elementos; ésta se llena igual que la anterior (elementos hijos):

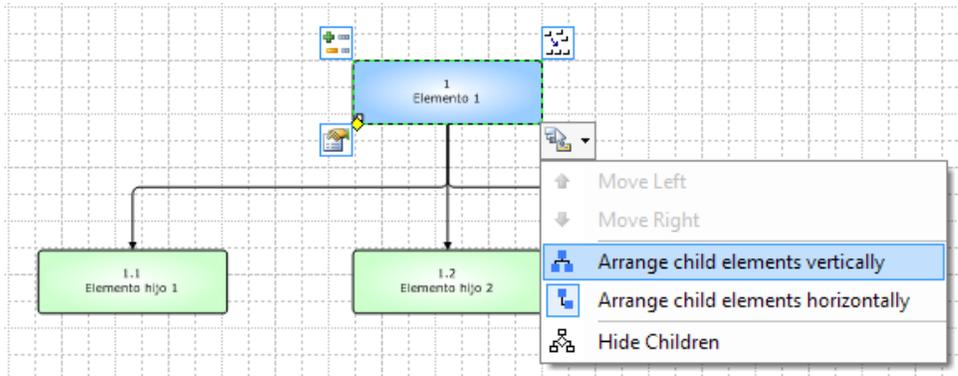


Allí se deben ingresar los elementos hermanos requeridos. Después de aceptar en “OK”. Los elementos aparecerán en la misma línea horizontal del elemento del cual se solicitó: se mostrará algo así:

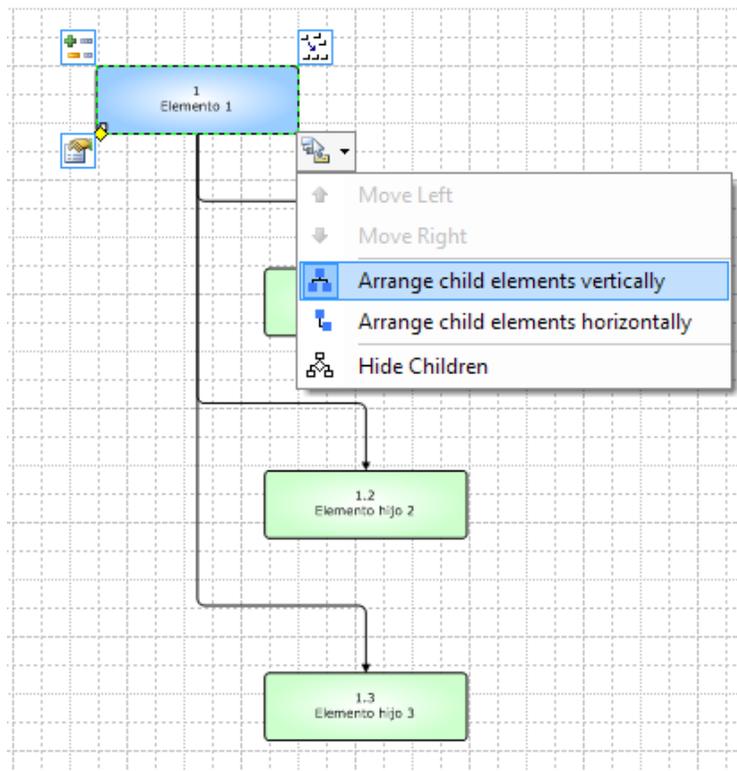


**5. Distribución de los elementos:** Por razones de espacio y de estructura de la EDT, pueden crearse elementos en línea horizontal y en línea vertical desde el menú inferior derecho, así:

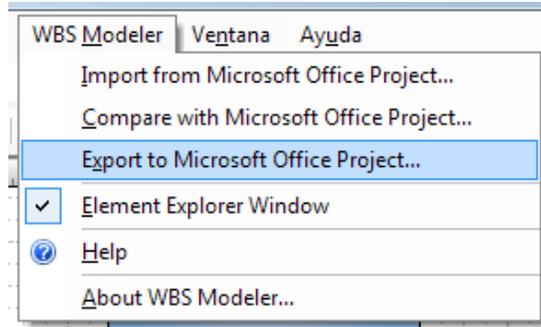
**Horizontal:**



**Vertical:**



- 6. Exportar a cronograma de actividades CRO01:** Al terminar de realizar la EDT, puede proceder a exportar a un **Cronograma de trabajo CRO01**, documento que se debe crear a través de la herramienta Ms Project. La exportación se realiza así:

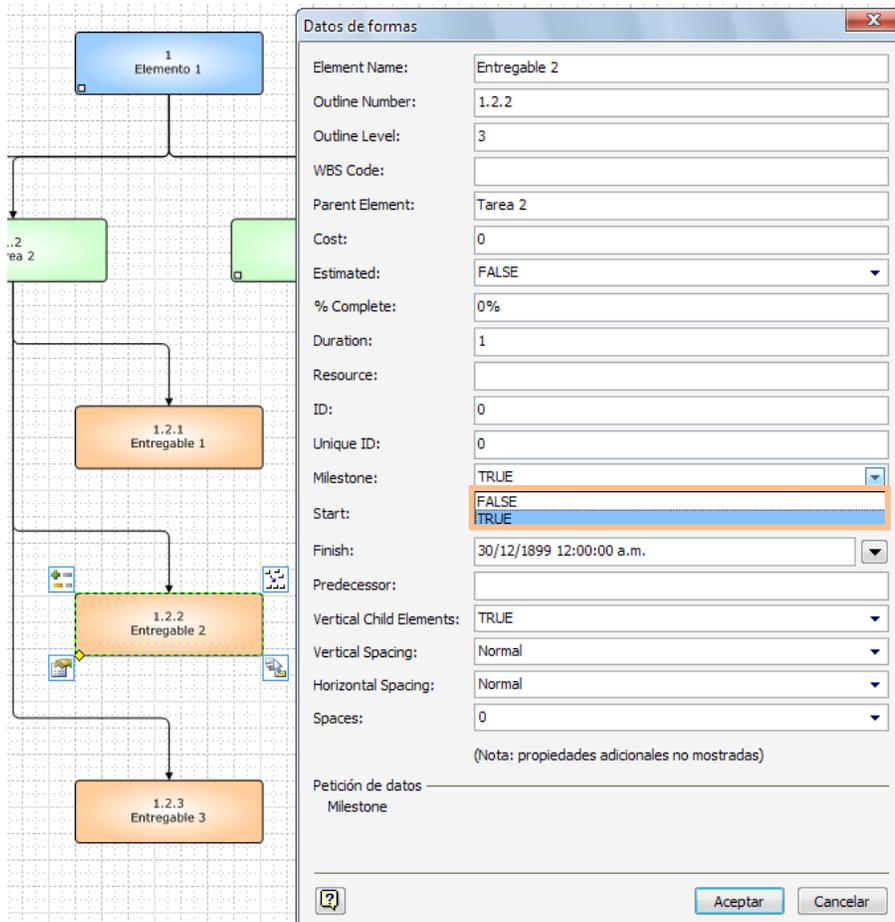


En el menú en la pestaña **WBS Modeler**, se debe seleccionar la **opción Export to Microsoft Office Project**. Seleccione el lugar donde se debe guardar el archivo y listo.

### Notas importantes al proceso

Durante la realización de la EDT, se debe tener en cuenta:

- **Identificación de los Hitos:** La identificación de los hitos se puede realizar dando doble clic sobre el elemento que se quiere identificar como Hito; se despliega el menú de propiedades y se marca *true* en *Milestone*, así:



The screenshot shows a WBS diagram on the left with a hierarchical structure of elements. On the right, the 'Datos de formas' dialog box is open for the selected element 'Entregable 2' (1.2.2). The 'Milestone' property is set to 'TRUE', and the 'Start' property is set to 'TRUE'. The 'Finish' property is set to '30/12/1899 12:00:00 a.m.'. The 'Vertical Child Elements' property is set to 'TRUE'. The 'Petición de datos' section shows 'Milestone' as a requested data type.

Property	Value
Element Name:	Entregable 2
Outline Number:	1.2.2
Outline Level:	3
WBS Code:	
Parent Element:	Tarea 2
Cost:	0
Estimated:	FALSE
% Complete:	0%
Duration:	1
Resource:	
ID:	0
Unique ID:	0
Milestone:	TRUE
Start:	TRUE
Finish:	30/12/1899 12:00:00 a.m.
Predecessor:	
Vertical Child Elements:	TRUE
Vertical Spacing:	Normal
Horizontal Spacing:	Normal
Spaces:	0
(Nota: propiedades adicionales no mostradas)	
Petición de datos	Milestone