

03. Proyectos

El módulo **Proyectos** registra los proyectos de arquitectura del estudio (restaurantes, casas, hoteles, oficinas, etc.), cada uno asociado a un **cliente**, una **tipología** y un **estado** de avance.

1. Ver el listado de proyectos

1. En el menú superior pulsa **Proyectos → Listado de proyectos**.
2. Se muestra la tabla de proyectos con sus datos principales.
3. Usa el buscador de la tabla para filtrar, o pulsa **Agregar Proyecto** para crear uno nuevo.

PS Admon 7

Estados de Cuenta

Presupuestos

Proyectos

Clientes

Facturas

Recibos simples

Recibos Proveedores

FT

Proyectos

Id	Tipología	Proyecto	Cliente	Inicio	Fin	Estado	Ver eliminados + Crear Nuevo		
136	Restaurant	Loma	Juan Bahena Partner	2121-04-07		Activo	Mostrar	Editar	Eliminar
173	Casa	Interlomas	MARTHA CATALINA ROBLES ARIAS	2025-09-29		Activo	Mostrar	Editar	Eliminar
172	Restaurant	Gyu Kaku	FDC GUADALAJARA	2024-11-11		Activo	Mostrar	Editar	Eliminar
171	Restaurant	Lucha's Food	Sin Cliente	2024-06-28		Activo	Mostrar	Editar	Eliminar
169	Restaurant	Ampliación Tula MX	Juan Bahena Partner	2024-03-21		Activo	Mostrar	Editar	Eliminar
167	Casa	Bahena	Juan Bahena Partner	2024-03-21		Activo	Mostrar	Editar	Eliminar
170	Restaurant	Johnson Square District	Juan Bahena Partner	2024-03-21		Activo	Mostrar	Editar	Eliminar
168	Stand	Tequila Festival 2024	Juan Bahena Partner	2024-03-21		Activo	Mostrar	Editar	Eliminar
166	Residencial	Cabo San Lucas	Ignacio Arce	2024-02-23		Activo	Mostrar	Editar	Eliminar
165	Casa	Remodelación Casa Marco Pérez	MARCO ANTONIO PEREZ GUTIERREZ	2024-01-05		Activo	Mostrar	Editar	Eliminar

Mostrando 1 a 10 de 49 registros

Mostrar 10 Filas

<<

<

1

2

3

4

5

>

>>

Powered by Dsigna

© 2025 PStudio SA de CV

2. Tipologías de proyectos

Las **tipologías** son las categorías de proyecto en las cuales se clasifican los mismos. Para administrarlas:

1. Entra en **Proyectos → Tipologías**.
2. Verás la lista de tipologías existentes.
3. Usa **Crear nuevo**, **Edit** o **Delete** para mantener el catálogo (por ejemplo: restaurante, casa habitación, oficina, hotel).

[!NOTE] La tipología forma parte del nombre del proyecto y aparece en los **estados de cuenta** y en los **recibos simples**.

3. Estados de proyectos

Los **estados de proyecto** indican el avance y/o estado del mismo. Para administrarlos:

1. Entra en **Proyectos → Estados de proyecto**.
2. Verás la lista de estados (por ejemplo: en diseño, en construcción, terminado, cancelado).
3. Usa los botones de la tabla para **crear**, **editar** o **eliminar** estados.

“ [!NOTE] Solo los proyectos **activos** aparecen en las secciones de **estados de cuenta** y **presupuestos**.

4. Agregar un proyecto

Flujo de información para crear un proyecto

1. Antes de crear el proyecto

Catálogo de Clientes Define el cliente del proyecto
Catálogo de Tipologías Define el tipo de proyecto
Catálogo de Estados de proyecto Define el estado de avance

2. En el formulario de proyecto

Proyecto	
Cliente	del catálogo de clientes
Tipología	del catálogo de tipologías
Estado	del catálogo de estados
Nombre del proyecto	
Fechas de inicio y fin	
Comentarios	

PS Admon 7 · Flujo de información para crear un proyecto

1. Entra en **Proyectos → Agregar Proyecto**.
2. Completa los campos:

Campo	Descripción
Tipología	Tipo de proyecto (restaurante, casa, hotel, etc.). Si eliges una tipología, el sistema la mostrará como prefijo del nombre.

Campo	Descripción
Cliente	Cliente al que pertenece el proyecto (del catálogo de Clientes).
Estado de proyecto	Estado de avance (en proyecto, terminado, etc.).
Nombre	Nombre del proyecto.
Fecha inicio	Fecha de inicio (por defecto el día de hoy).
Fecha fin	Fecha de fin (opcional). Al editar puedes insertar la fecha actual con el botón de calendario.
Comentarios	Notas u observaciones.

3. Pulsa **Submit** para guardar.

5. Consultar un proyecto

En el listado, pulsa **Show** (icono de ojo) para ver el detalle del proyecto con toda su información.

6. Editar un proyecto

1. En el listado, pulsa **Edit** (icono de lápiz).
2. Modifica los datos que necesites y pulsa **Submit**.

7. Eliminar y restaurar proyectos

- **Eliminar:** pulsa **Delete** y confirma. El proyecto pasa a eliminados (borrado lógico).
- **Restaurar:** en la vista de eliminados, pulsa **Restaurar**.

⚠ [!WARNING] El proyecto agrupa presupuestos, recibos y facturas. Eliminarlo oculta toda su información financiera del listado normal.