

MINUTA DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO - CLIENTE: Levantamiento de Información – Stroman México Sesión 3

RESPONSABLE: Angelita Rodriguez

MOTIVO DE LA SESIÓN: Levantamiento de Información – Stroman México

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

El objetivo principal de esta sesión de implementación es que el equipo de Strowman México es lograr la familiarización y practiquen con las herramientas de comunicación y gestión de documentos dentro de Odoo antes de avanzar a la configuración de procesos específicos como cotizaciones y costos.

2. ASISTENTES

NOMBRE	DEPARTAMENTO / DIVISION	EMAIL
Angelita Rodriguez Rivera	Nedi	angelita.rodriguez@nedi.mx
Julio Pavón	Nedi	julio@nedi.mx
Ronny Riquelmy Hernández Osorio	Nedi	ronny.hernandez@nedi.mx
Ricardo Martínez	Nedi	ricardo.martinez@nedi.mx
Alejandra Undiano	Stroman México	alejandra.undiano@stromanmexico.com
Gabriela Rodriguez	Stroman México	gabriela.rodriguez@stromanmexico.com
Itzel Berenice Cerdá Orta	Stroman México	itzel.orta@stromanmexico.com
Iris Delgado	Stroman México	iris.delgado@stromanmexico.com
Ricardo Leyva	Stroman México	ricardo.leyva@stromanmexico.com
Rubén Darío Rdz	Stroman México	direccion@stromanmexico.com
Luis Baton	Stroman México	LALVLOBATON@hotmail.com

3. PROCESOS

PROCESO	DESCRIPCIÓN
Diferencia Canal vs. Tarea	Un canal es un grupo de conversación (similar a un grupo de WhatsApp). Una tarea tiene un objetivo, un plazo y un alcance, y culmina cuando se cierra.
<i>Chatter</i>	Espacio de conversación asociado a un registro específico (como una tarea, un contacto o una orden de compra). Para usuarios externos, el mensaje se convierte en un correo electrónico.
Finalización de Curso (<i>E-learning</i>)	Para que el sistema registre automáticamente la finalización de un video, el video debe terminar por completo. También se puede marcar el curso como visto de forma manual.
Documentos Colaborativos	La aplicación Documentos permite gestionar y colaborar en archivos en línea. Se pueden crear hojas de cálculo similares a Excel que permiten la colaboración en tiempo real.

4. DETALLE

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE LA SESIÓN
Conversación Interna	Mensaje Directo	Solo ocurre entre usuarios internos (quienes entran a operar en el sistema).	07:00
Comunicación Externa	Mensaje en <i>Chatter</i>	Al enviar un mensaje a un contacto (cliente/proveedor) en el <i>chatter</i> , se convierte en un correo electrónico genérico.	07:00
Mensajes dentro de una cotización	Conversación en Torno a una cotización	Al enviar un mensaje desde un registro específico (ej. Orden de Compra P.O. 003), la comunicación por correo electrónico se genera en torno a ese asunto.	19:18
Notificación de Respuesta	Correo / Bandeja de Entrada	Cuando el usuario externo responde al correo, el mensaje aparece en la bandeja de entrada de Odoo y notifica a los seguidores del registro.	19:18
Solicitud de Documento	Actividad	Se puede programar una actividad de "subir un documento" a un compañero desde una tarea pendiente, ahorrándole un paso e indicándole dónde subir el archivo.	31:55

5. PENDIENTES DE ENTREGA

PENDIENTES	ACCIÓN ADAPTADA POR	FECHA DE EJECUCIÓN
Corregir Error de "Canal de Costos"	Ricardo Leyva (Equipo Stroman)	Lo antes posible (Se eliminó la tarea; debe crear un canal de conversación en su lugar).
Practicar la Colaboración de Documentos	Todo el Equipo Stroman	Antes de la siguiente sesión
Completar Tabla de Procesos y Actores	Ricardo Martínez (Equipo Nedi), con apoyo de Gabriela (Equipo Stroman)	Antes de la siguiente sesión
Tomar el curso	Todo el Equipo Stroman	Antes de la siguiente sesión