

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 Cerda 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 Batón | 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 |