

MINUTA DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO - CLIENTE: Levantamiento de Información – Stroman México Sesión 5

RESPONSABLE: Angelita Rodriguez

MOTIVO DE LA SESIÓN: Levantamiento de Información

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

El objetivo principal de la sesión es concluir la etapa de familiarización, validar la práctica realizada por el equipo en los módulos de Odoo, y definir los pasos a seguir para la carga inicial de los catálogos (clientes, proveedores, productos) a partir de la información histórica de Zoho.

2. ASISTENTES

NOMBRE	DEPARTAMENTO / DIVISION	EMAIL
Angelita Rodriguez Rivera	Nedi	angelita.rodriguez@nedi.mx
Julio Pavón	Nedi	julio@nedi.mx
Ricardo Martínez	Nedi	ricardo.martinez@nedi.mx
Ronny Riquelmy Hernández Osorio	Nedi	ronny.hernandez@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

3. PROCESOS

PROCESO	DESCRIPCIÓN
Uso de Carpetas de Documentos	Se recomienda utilizar la carpeta "Mi Unidad" para archivos privados y luego compartir individualmente, ya que la carpeta "Empresa" está predeterminada para que la vea toda la organización.
Flujo de Ventas (Cotización)	El flujo de Odoo comienza con una Cotización y, una vez aceptada por el cliente, se convierte en Factura. El sistema permite importar cotizaciones sin generar facturas automáticamente.
Gestión de Multimoneda	Odoo permite manejar operaciones en dólares y pesos sin necesidad de duplicar el contacto (proveedor/cliente). El sistema se conecta a servicios para sacar el tipo de cambio diario, pero el usuario puede modificarlo manualmente en la operación.
Mantenimiento de Catálogos	La depuración de la información importada (contactos duplicados o incompletos de Zoho) se realizará dentro de Odoo una vez cargada la información, no en archivos de Excel previos.

4. DETALLE

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE LA SESIÓN
Práctica de Flujo de Tareas	Entendimiento de Proyectos	Se valida que el equipo está practicando la creación y el movimiento de tareas, lo cual ayuda a entender cómo funcionarán los futuros proyectos de la operación diaria.	02:00 min
Inicio de Importación	Preparación de Archivo	Se revisa el archivo de Excel de Zoho. La información de los contactos, productos, ventas y compras será importada en Odoo mediante la función "Importar Registros".	29:17 min
Organización de Datos para Multimoneda	Diarios Separados	Para evitar confusiones en los reportes (al mezclar pesos y dólares), se configurará el sistema para que las operaciones en dólares y pesos se registren en Diarios Contables diferentes.	44:36 min

4. DETALLE

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE LA SESIÓN
Manejo de Cotizaciones	Decisión de Importación	Se acuerda no importar las cotizaciones como facturas automáticas, sino dejarlas como cotizaciones en borrador.	1:02 hrs
Detalle de Productos	Campo de Descripción Adicional	Se identifica la necesidad crítica de importar las descripciones detalladas de los productos (calibre del cable) que se encuentran en Zoho, para que se muestren en la cotización de Odoo.	1:03 hrs
Reset de la Base de Datos	Preparación para Carga Real	Se confirma que el trabajo realizado por el equipo es solo de práctica y se debe borrar/resetear la base de datos (se utilizará una nueva base llamada <i>Prod. Stroman</i>) para cargar la información limpia de Zoho.	1:07 hrs

5. PENDIENTES DE ENTREGA

PENDIENTES	ACCIÓN ADAPTADA POR	FECHA DE EJECUCIÓN
Extraer y Agregar Columna de Descripción (En el Excel stromanContodoo).	Ronny Riquelmy Hernandez Osorio (Equipo Nedi)	Antes del lunes
Preparar la Nueva Base de Datos (<i>Prod. Stroman</i>) (Cargar cursos, metodología y usuarios).	Angelita Rodriguez Rivera (Equipo Nedi)	Viernes 05 de Dic
Revisar Documentación de Procesos	Todo el equipo de Stroman México	Antes de la próxima Sesión