

MINUTA DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO - CLIENTE: Levantamiento de Información – Stroman México Sesión 7

RESPONSABLE: Angelita Rodriguez

MOTIVO DE LA SESIÓN: Levantamiento de Información

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

El objetivo principal de la sesión fue validar la correcta migración de una muestra de datos históricos de ventas (cotizaciones y órdenes) de Zoho a la nueva base de datos Odoo 19, y definir el plan de trabajo detallado para completar la carga del 100% de las ventas (incluyendo cotizaciones "huérfanas") y el total de órdenes de compra de 2025, a fin de que el equipo de Stroman inicie la práctica con datos reales en la próxima sesión.

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
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
Migración y Validación de Acceso al Sistema	Confirmación de la migración técnica de la base de datos a Odoo 19 y validación de que los usuarios ya pueden acceder a la liga única y final (strowman.odo-mx.com) y han reestablecido su contraseña.
Análisis de Cotizaciones Importadas (Ventas)	Revisión de una muestra de 44 órdenes de venta cargadas, identificando que la mayoría son de FEVISA Industrial y que el producto vendido es genérico ("mano de obra") con la descripción detallada del trabajo, confirmando la necesidad de crear un catálogo de productos/materiales específicos en Odoo.
Manejo de Reportes y Datos en Odoo	Demostración de cómo utilizar el módulo de reportes (Tabla Dinámica y Listado) para agrupar información por cliente, producto y fecha, y cómo exportarla a hojas de cálculo o archivos Excel.
Definición del Alcance de la Importación de Ventas	Se establece que se importará el 100% de las cotizaciones de Zoho de 2025, incluyendo las que ya se convirtieron en órdenes de venta y aquellas que están abiertas o "huérfanas" (que no tienen una orden de venta asociada).

4. DETALLE			
PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE LA SESIÓN
Confirmación de Accesos	Validación de la Liga Final	Se confirma la liga única (strowman.odo-mx.com) y se solventan problemas de acceso, asegurando que todos los presentes puedan entrar al nuevo ambiente Odoo 19.	01:57
Habilitación de Campos de Búsqueda	Personalización de Vistas de Lista	Se identifica que es necesario habilitar el campo de "Referencia del Cliente" y la fecha de la orden en la vista de lista de cotizaciones para que el equipo pueda validar los datos.	07:20
Análisis de la Estructura del Producto	Revisión Detallada de Muestra	Se abre la orden de venta MS 8450 para mostrar que el producto es "mano de obra" con detalles en la descripción, lo que valida la necesidad de un nuevo catálogo de materiales en Odoo.	09:21

4. DETALLE

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE LA SESIÓN
Demostración de Reportes Dinámicos	Generación de Tablas de Análisis	Se muestra cómo generar Tablas Dinámicas en el módulo de Ventas, agrupando por cliente y fecha, y desglosando al producto para análisis de totales.	14:21
Exportación de Reportes	Uso de Hojas de Cálculo	Se demuestra cómo seleccionar un listado de ventas, insertarlo en una hoja de cálculo de Odoo, y luego compartir el enlace o exportar el documento a Excel.	19:05
Definición de Cotizaciones Huérfanas	Estrategia de Migración de Ventas	Se acuerda el procedimiento de dos bloques: 1) Procesar las 155 órdenes con vínculo y 2) Procesar las cotizaciones restantes ("huérfanas") con su folio original de Zoho	35:46
Plan de Carga Inmediata	Priorización por Mes	Ronny Riquelmy Hernandez Osorio se compromete a procesar primero las órdenes y cotizaciones de noviembre y diciembre para que el equipo de Stroman inicie la práctica con datos recientes el martes.	37:24

5. PENDIENTES DE ENTREGA

PENDIENTES	ACCIÓN ADAPTADA POR	FECHA DE EJECUCIÓN
Completar el procesamiento de las 155 órdenes de venta con vínculo.	Ronny Riquelmy Hernandez Osorio (Equipo de Implementación)	Antes del martes
Procesar las cotizaciones "huérfanas" de noviembre y diciembre (y luego el resto del año).	Ronny Riquelmy Hernandez Osorio (Equipo de Implementación)	Antes del martes
Validar la información cargada (precios, referencias, totales) en el nuevo ambiente Odoo.	Equipo de Stroman (Alejandra, Itzel, Iris, Ricardo)	Durante el resto del día 12 de diciembre y el lunes
Sesión de planeación de procesos de alto nivel.	Ricardo Martínez (y Supervisores)	12 de diciembre a las 4:30 pm