

## MINUTA DEL PROYECTO

**NOMBRE DEL PROYECTO - CLIENTE:** Levantamiento de Información – Stroman México Sesión 8

**RESPONSABLE:** Angelita Rodriguez

**MOTIVO DE LA SESIÓN:** Levantamiento de Información

### 1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

El objetivo de la sesión fue validar la correcta migración de una muestra de datos históricos de ventas (órdenes de venta) de Zoho a la nueva base de datos Odoo 19, confirmar el estado de las cargas históricas (compras y gastos), y definir el plan de trabajo para completar la importación del 100% de la información de ventas pendiente (cotizaciones no aceptadas) para que el equipo de Stroman pueda comenzar la práctica de captura con datos reales en la siguiente reunión.

### 2. ASISTENTES

| NOMBRE                          | DEPARTAMENTO /<br>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       |
| Gabriela Rodriguez              | Stroman México             | gabriela.rodriguez@stromanmexico.com |

| 3. PROCESOS                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESO                                               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                   |
| Validación del Histórico de Ventas Migrado            | Revisión de las 106 Órdenes de Venta (SO) migradas para confirmar la integridad y exactitud de los folios, fechas y montos en el nuevo ambiente de Odoo 19.                                                                   |
| Definición de Requerimientos de Catálogo de Productos | Se reafirma la necesidad de crear un catálogo de productos específico en Odoo, ya que en Zoho se utilizaba un producto genérico ("mano de obra") y las especificaciones de trabajo se detallaban en la descripción.           |
| Planeación de la Carga de Compras                     | Se confirma la carga del histórico de Órdenes de Compra (PO) y se establece el plan para importar el archivo de <i>Gastos de Caja Chica</i> (Petty Cash Expenses) para tener los costos completos vinculados a los proyectos. |
| Revisión de Flujo Operativo (Alto Nivel)              | Análisis y confirmación del flujo de proceso completo en Odoo, desde la entrada del servicio (service entry) al Proyecto, la generación de la Orden de Venta, hasta la creación de la Factura.                                |

| 4. DETALLE                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| PROCESO                               | FUNCIONALIDAD                    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                         | TIEMPO DE LA SESIÓN |
| Presentación de Datos Cargados        | Visualización de Registros       | Ronny Riquelmy Hernandez Osorio muestra en el módulo de Ventas las 106 órdenes de venta migradas, confirmando la fecha real de la orden dentro del registro individual.                                                                             | 00:07               |
| Validación de Datos por el Equipo     | Acceso al Ambiente de Producción | Se invita al equipo de Stroman a acceder al nuevo ambiente (strowman.odo-mx.com) para revisar los 106 registros de OV cargados y verificar que la información es la misma que tenían en Zoho.                                                       | 01:49               |
| Análisis del Producto en Cotizaciones | Revisión de la Orden MS 8450Se   | revisa una orden específica para confirmar que en Zoho se utilizaba un producto genérico ("mano de obra") y los detalles se colocaban en la descripción, reafirmando la necesidad de crear un catálogo detallado de productos y materiales en Odoo. | 03:00               |

#### 4. DETALLE

| PROCESO                                      | FUNCIONALIDAD                              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                      | TIEMPO DE LA SESIÓN |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Estado de las Cargas Históricas              | Reporte de Avance                          | Ronny Riquelmy Hernandez Osorio confirma que las 106 Órdenes de Venta fueron procesadas y que las Órdenes de Compra de 2025 ya fueron cargadas según el plan.                                                    | 07:41               |
| Definición de Cotizaciones Abiertas          | Filtrado de Datos (Ventas)                 | Se establece que es crucial clasificar el estado de las cotizaciones de Zoho (abiertas, rechazadas, aceptadas) para importar solo las que son relevantes para Stroman como <i>Cotizaciones</i> abiertas en Odoo. | 09:19               |
| Alineación del Flujo Operativo (Facturación) | Conexión de <i>Service Entry</i> a Factura | Se confirma el nuevo proceso en Odoo: el <i>Service Entry</i> (el registro que indica que el trabajo fue terminado) es el que disparará el proceso de facturación.                                               | 1:11                |

#### 5. PENDIENTES DE ENTREGA

| PENDIENTES                                                       | ACCIÓN ADAPTADA POR                              | FECHA DE EJECUCIÓN         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Validación de Datos Históricos (106 OV y OC) Antes de la próxima | Equipo de Stroman (Alejandra, Iris, Itzel, Gabi) | sesión (Jueves)            |
| Definir estatus de Cotizaciones Pendientes (Filtro)              | Equipo de Stroman (Itzel)                        | Antes de la próxima sesión |
| Crear Estructura Inicial del Catálogo de Productos/Materiales    | Equipo Implementación (Ricardo Martínez)         | Antes de la próxima sesión |
| Practicar la Creación de Órdenes de Venta (Nuevas)               | Equipo Stroman (Itzel / Ale)                     | Martes 16 de Diciembre     |