

NOMBRE DEL PROYECTO - CLIENTE: Levantamiento de Información – Stroman México Sesión 9

RESPONSABLE: Angelita Rodriguez

MOTIVO DE LA SESIÓN: Levantamiento de Información

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

El objetivo de la reunión fue presentar y capacitar al equipo de Stroman México en el uso del módulo de ventas de Odoo, específicamente sobre una propuesta de ajuste para integrar "subcotizaciones" o conceptos anidados. Además, se buscó revisar el estado de la migración de datos históricos (cotizaciones, ventas y compras) y coordinar las tareas de depuración de contactos.

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

3. PROCESOS	
PROCESO	DESCRIPCIÓN
Captura de Cotización Estándar	Proceso tradicional de seleccionar un cliente, agregar productos del catálogo y configurar cantidades y precios.
Uso de Subcotizaciones (Propuesta)	Creación de un "concepto" principal que vincula una subcotización detallada con materiales y mano de obra.
Migración de Datos	Carga de información histórica de 2025 desde Zoho hacia los módulos de ventas y compras en Odoo.
Depuración de Contactos	Clasificación de registros como personas o empresas y eliminación de contactos de prueba o inservibles.

4. DETALLE			
PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE LA SESIÓN
Introducción	Carga de Información	El ingeniero Julio Pavón explica el ajuste técnico para integrar subcotizaciones por conceptos.	00:00:04
Demostración de Ventas	Captura Estándar	Patricia Tirado muestra cómo agregar productos, secciones y notas en una cotización.	00:06:24
Propuesta de Ajuste	Cotizaciones Anidadas	Presentación de cómo una subcotización alimenta el costo de un concepto principal.	00:21:00
Revisión de Migración	Validación de Datos	El equipo de Stroman reporta errores en las descripciones cargadas por Ronny.	00:31:05
Gestión de Contactos	Unificación y Filtros	Discusión sobre cómo unificar proveedores multimoneda y eliminar duplicados.	00:49:30

5. PENDIENTES DE ENTREGA

PENDIENTES	ACCIÓN ADAPTADA POR	FECHA DE EJECUCIÓN
Subir las Cotizaciones correctas.	Ronny Riquelmy Hernandez (Equipo técnico Nedi)	Antes de la sesión del martes
Ajuste técnico para ocultar detalle de subcotizaciones al cliente en el PDF final.	Gerardo Pantaleón (Equipo técnico Nedi)	Antes de la sesión del martes
Revisión de Compras y ventas	Iris, Gabi, Itzel, Ale (Equipo Stroman)	Antes de la sesión del martes