

## MINUTA DEL PROYECTO

**NOMBRE DEL PROYECTO - CLIENTE:** Introducción Odoo – Stroman México Sesión 1

**RESPONSABLE:** Angelita Rodriguez

**MOTIVO DE LA SESIÓN:** Introducción

### 1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Establecer las bases para una implementación exitosa de Odoo como ERP modular, promoviendo la participación del equipo, el aprovechamiento de herramientas como calendario, tareas, Información, Documentos y gestión sesiones. Con la intención de que los participantes se familiaricen con la interfaz, comprendan la lógica de vinculación entre eventos y tareas, y reconozcan la importancia de estimar tiempos operativos para una mejor trazabilidad. También se demostrará cómo integrar contactos externos al sistema y se programará una segunda sesión de seguimiento para continuar el proceso de familiarización.

### 2. ASISTENTES

NOMBRE	DEPARTAMENTO / DIVISION	EMAIL
Angelita Rodriguez Rivera	Nedi	angelita.rodriguez@nedi.mx
Julio Pavón	Nedi	julio@nedi.mx
Rafael Pavón	Nedi	rafael@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

3. PROCESOS	
PROCESO	DESCRIPCIÓN
Implementación de Odoo (ERP)	Odoo es un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) al que se accede a través de una página web y que integra todas las aplicaciones de la empresa, de forma similar a un celular.
Módulos Clave	La implementación involucra módulos como Contactos (para clientes y proveedores), Ventas (para cotizaciones), y Documentos (para compartir y consolidar archivos).
Familiarización del Equipo	Es un proceso continuo y vital en la implementación. Se promueve el uso de la aplicación de Odoo en el celular para que los colaboradores que están en la calle o tienen poco tiempo en la oficina puedan interactuar con la plataforma.
Comunicación	La dirección debe promover que todas las comunicaciones y reportes se realicen a través de Odoo.

4. DETALLE			
PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE LA SESIÓN
Definición de Objetivos	Implementación de ERP	El objetivo es sentar las bases del trabajo para la implementación exitosa del ERP Odoo en la organización.	0:28
Estructura del Sistema	Módulos Principales	Odoo es similar a un celular con aplicaciones interconectadas: Contactos (clientes/proveedores), Ventas (cotizaciones), y Documentos (archivos compartidos). Conversaciones (Enviar mensajes con una función similar a la de WhatsApp).	01:36
Kick-off	Guía de Implementación	La sesión incluye revisar qué es Odoo, las guías de implementación con éxito, y la definición del organigrama del proyecto.	02:47
Adopción de la Herramienta	Descargar odoo en el celular	Se promueve el uso de la aplicación móvil de Odoo para que los empleados en la calle puedan enviar información o revisar reportes mediante una liga que abre Odoo.	46:22

## 5. PENDIENTES DE ENTREGA

PENDIENTES	ACCIÓN ADAPTADA POR	FECHA DE EJECUCIÓN
Generar el enlace de la reunión (Para las siguientes sesiones).	Angelita (Equipo Implementación Nedi)	Antes del próximo martes
Agendar las sesiones de seguimiento.	Angelita (Equipo Implementación Nedi)	Martes y jueves a las 9:00
Familiarización continua y colaboración (Empezar a usar la aplicación móvil y colaborar en el módulo de Documentos).	Todos los involucrados (Equipo Stroman México)	Antes del próximo jueves