

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 |