

FECHA: 13112025



NOMBRE DEL PROYECTO - CLIENTE:

Levantamiento de Información Odoo-
C&Z

RESPONSABLE: Angelita Rodriguez

MOTIVO DE LA SESIÓN: Levantamiento
de Información

NOMBRE	DEPARTAMENTO / DIVISION	EMAIL
Angelita Rodriguez Rivera	Nedi	angelita.rodriguez@nedi.mx
Julio Pavón	Nedi	julio@nedi.mx
Ricardo Martínez	Nedi	ricardo.martinez@nedi.mx
Gerardo Cabaña Zuloaga	C&Z Servicios Industriales	gerardo.cabana19@gmail.com
Félix Cabaña	C&Z Servicios Industriales	felix.cabana@czserviciosindustriales.mx

1. PROCESOS

PROCESO	DESCRIPCIÓN
Enfoque de Clientes Actual	Actualmente, la empresa se enfoca principalmente en el sector industrial. Los servicios comerciales y residenciales solo se atienden cuando hay requerimientos específicos, sin una búsqueda activa.
Mantenimiento Predictivo	Un chequeo que se realiza mientras el motor está funcionando. Incluye análisis de vibraciones y termografía para predecir un posible daño. Genera recomendaciones para programar un mantenimiento preventivo. Se recomienda hacerlo al menos cada tres meses.
Mantenimiento Preventivo	Se realiza para prevenir daños, sin certeza de que el equipo esté fallando. Implica cambiar rodamientos o mejorar la flecha. El proceso es similar al correctivo: el motor se lleva a planta, se diagnostica y se cotiza un mantenimiento (no reparación) que el cliente debe autorizar con una orden de compra.

Mantenimiento Correctivo	Se realiza cuando el motor ya está dañado. El motor es entregado, se cotiza la reparación, y se requiere una orden de compra para iniciar el trabajo.
--------------------------	---

2. DETALLE			
PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE LA SESIÓN
Cierre de Familiarización	Fase 0 Familiarización	La etapa de familiarización quedó resuelta y se entra en el proceso de levantamiento de información	0:03
Enfoque de Clientes y Categorías	Categorías de servicios	La empresa se enfoca en el sector industrial. Se confirman las tres categorías de servicios (Mantenimiento de Motores, Proyectos de Infraestructura Pesada, y Gestión de Energía) como base para la configuración en Odoo	01:59
Definición de Mantenimiento	Tipos de mantenimiento	El mantenimiento se clasifica en Predictivo (análisis de vibraciones/termografía para predecir daño), Preventivo (cambiar rodamientos/limpiar para prevenir), y Correctivo (reparación por daño existente).	09:00
Regla de Orden de Compra (Correctivo)	Orden de compra	Se tienen 12 motores esperando orden de compra para reparación. El procedimiento es: el cliente da el motor, se cotiza, y la reparación inicia solo con la orden de compra. El diagnóstico no se cobra a menos que el motor sea muy grande.	11:13
Proceso Preventivo	Mantenimiento Preventivo	El proceso Preventivo (mantenimiento) es similar al Correctivo (reparación), incluyendo llevar el motor a planta para el diagnóstico y emitir una cotización, aunque el motor todavía funciona.	49:51
Próximos Pasos	Subir documentos	Subir ejemplos de las cotizaciones y las hojas de inspección para revisarlo en la próxima sesión.	56:34

