

MINUTA DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO - CLIENTE: Levantamiento de Información Odoo-C&Z

RESPONSABLE: Angelita Rodriguez

MOTIVO DE LA SESIÓN: Levantamiento de Información

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

El objetivo de la reunión fue poner a todos los participantes al día con el estado actual de la implementación de Odoo y planear con más precisión los siguientes pasos, teniendo en cuenta las precauciones y aspectos señalados por Virginia y Félix. Además, se buscó alinear a todos en el proceso y aclarar la estructura de trabajo en Odoo, especialmente en cuanto a la organización de la información y los procesos internos.

2. ASISTENTES

NOMBRE	DEPARTAMENTO / DIVISION	EMAIL
Angelita Rodriguez	Nedi	angelita.rodriguez@nedi.mx
Julio Pavón	Nedi	julio@nedi.mx
Gerardo Cabaña Zuloaga	C&Z Servicios Industriales	gerardo.cabana19@gmail.com
Virginia Zuloaga	C&Z Servicios Industriales	virginia.zuloaga@czserviciosindustriales.mx

3. PROCESOS

PROCESO	DESCRIPCIÓN
Motores	Implica un proceso específico: el cliente llama, se recoge el motor, se realiza el diagnóstico, se cotiza y se envía la cotización. El proceso de reparación interna está detenido temporalmente por subcontratación.
Proyectos (Electricidad/Mecánica, Energía)	Proyectos que siguen el proceso completo desde la solicitud de cotización (RFQ) hasta la facturación y cobranza. Incluye visita, determinación de volumetría, costos, cronograma, cotización, recepción de orden de compra (PO), planificación administrativa, contratación de mano de obra/proveedores, acta de inicio y finalización.
Proyectos de Montaje	Tienen el mismo proceso general que los otros proyectos, pero se separan porque son más complejos (ej. llave en mano, con partes eléctricas, neumáticas, hidráulicas y mecánicas), requiriendo más procesos internos y cuidado.

4. DETALLE

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE LA SESIÓN
Comunicación/Adopción	Conversaciones, Calendario, Documentos, Información	Fomentar que la organización use Odoo para comunicarse en lugar de WhatsApp o correo electrónico. Utilizar el Calendario para visualizar la disponibilidad del equipo y organizar actividades.	01:09
Documentación/Colaboración	Documentos, Información (Artículos)	El módulo de Documentos es similar a Google Drive. Permite crear hojas de cálculo (limitadas) o subir y colaborar en archivos de Excel. Información es para compartir información y documentar procesos.	07:00
Cotización y Venta	Módulo de Ventas y Compras	Donde se gestionan las cotizaciones y se ven en un tablero. El módulo de Ventas se vincula con Compras para armar la cotización (costos de proveedor, margen y precio final) y enviarla.	18:13

4. DETALLE

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE LA SESIÓN
Ejecución del Proyecto	Módulo de Proyectos	Se utiliza para el plan de trabajo u cronograma cuando se confirma una cotización. Se mueven las tareas entre etapas (columnas/fichas). Se usa una plantilla de proyecto genérica que se adapta a cada nuevo proyecto.	20:17
Privacidad/Seguridad	Mi Unidad (Módulo de Documentos)	Carpeta privada de cada usuario (por defecto solo el propietario la ve). El propietario decide con quién compartir y qué permisos otorga (editor, lector), lo que permite manejar información sensible (ej. contabilidad).	48:55

5. PENDIENTES DE ENTREGA

PENDIENTES	ACCIÓN ADAPTADA POR	FECHA DE EJECUCIÓN
Fomentar el uso de Odoo para comunicación interna (Conversaciones, Calendario, Documentos).	Equipo C&Z (Gerardo, Virginia, Félix)	Lunes
Retomar/Continuar el mapeo de procesos internos.	Equipo C&Z (Gerardo, Virginia, Félix)	A partir del 15 de diciembre/Enero
Definir y documentar los 3-4 procesos operativos principales.	Virginia con apoyo de Gerardo y Félix	Antes del 15 de enero
Virginia debe activar su usuario de Odoo	Virginia	Inmediato
Cancelar sesiones de implementación programadas.	Angie (Equipo Nedi)	Inmediato