

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 esta sesión fue reintegrar al líder del proyecto (Martín Vega) en la interacción con el cliente, validar el acceso técnico del equipo al ambiente Odoo y, crucialmente, revisar y corregir el proceso de carga inicial de datos históricos fiscales (CFDIs emitidos) desde el portal del SAT para el módulo de Contabilidad.

2. ASISTENTES

NOMBRE	DEPARTAMENTO / DIVISION	EMAIL
Martin Vega	Nedi	martin.vega@nedi.mx
Ricardo Martínez	Nedi	ricardo.martinez@nedi.mx
Julio Pavón	Nedi	julio@nedi.mx
Gerardo Cabaña Zuloaga	C&Z Servicios Industriales	gerardo.cabana19@gmail.com
Félix Cabaña	C&Z Servicios Industriales	felix.cabana@czserviciosindustriales.mx
Virginia Zuloaga	C&Z Servicios Industriales	virginia.zuloaga@czserviciosindustriales.mx

3. PROCESOS

PROCESO	DESCRIPCIÓN
Liderazgo y Coordinación del Proyecto	Presentación de Martín Vega como el líder del proyecto de implementación de Odoo y su equipo de apoyo, estableciendo la línea de comunicación directa con Félix Cabaña y Gerardo.
Definición del Histórico Fiscal	Acuerdo sobre la necesidad de cargar los CFDIs emitidos (facturas de venta) de, al menos, el último año (retroactivo al 31 de noviembre), como base para el módulo de Contabilidad.
Diagnóstico de la Carga de Archivos	Proceso de solución de problemas tras detectar que los archivos de CFDI subidos para la integración con el SAT no eran los correctos, lo que impidió completar la solicitud de información fiscal.
Alineación de Roles Internos.	Confirmación de Gerardo como el usuario clave por parte de C&Z que estará involucrado en las sesiones de implementación.

4. DETALLE

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE LA SESIÓN
Presentación del Líder del Proyecto	Gestión de la Relación con el Cliente	Martín Vega se presenta a Félix Cabaña y retoma el liderazgo del proyecto de implementación.	0:31
Validación de Acceso a Odoo	Revisión de Conectividad	Julio Pavón Barrón confirma que Félix Cabaña y el equipo tienen acceso al ambiente de Odoo.	01:11
Acuerdo sobre Volumen de Carga	Alcance de la Migración	Se define que la carga histórica de CFDIs emitidos debe cubrir el último año de operación para tener la información completa en Contabilidad.	1:19
Solicitud de Información al SAT	Integración Fiscal	Se revisa el proceso de solicitar las facturas de venta (CFDIs) al SAT, estableciendo el rango de fechas (del 1 de diciembre al 31 de noviembre).	1:20
Detección de Archivo Erróneo	Troubleshooting Técnico	Julio Pavón Barrón detecta que se subió un archivo incorrecto ("ser ser") en lugar del archivo clave (probablemente el .key) necesario para la solicitud al SAT.	1:21

5. PENDIENTES DE ENTREGA

PENDIENTES	ACCIÓN ADAPTADA POR	FECHA DE EJECUCIÓN
Subir el archivo CFDI correcto (probablemente el archivo .key) para la solicitud de facturas al SAT.	Equipo de Implementación / Julio Pavón Barrón	Inmediatamente
Revisar por qué se cargó el archivo incorrecto ("ser ser") dos veces en lugar del archivo clave.	Equipo de Implementación / Julio Pavón Barrón	Inmediatamente
Confirmar y compartir la URL final para acceder al ambiente de Odoo.	Martín Vega / Equipo de Implementación	Pendiente