

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 principal de la Sesión de Configuración Contable para C&Z fue realizar una introducción general al funcionamiento del módulo de contabilidad en Odoo 19. Durante la reunión se explicaron los elementos base de configuración como el plan de cuentas, diarios e impuestos, además de demostrar el proceso de importación de documentos digitales desde el SAT para convertirlos en facturas de clientes dentro del sistema.

2. ASISTENTES

NOMBRE	DEPARTAMENTO / DIVISION	EMAIL
Angelita Rodriguez	Nedi	angelita.rodriguez@nedi.mx
Julio Pavón	Nedi	julio@nedi.mx
Ricardo Martínez	Nedi	ricardo.martinez@nedi.mx
Martin Vega	Nedi	martin.vega@nedi.mx
Daniela García	C&Z Servicios Industriales	contabilidad@czserviciosindustriales.mx
Sofia Leyva	C&Z Servicios Industriales	
Estela Ivette	C&Z Servicios Industriales	

3. PROCESOS	
PROCESO	DESCRIPCIÓN
Homologación de Cuentas	Alineación del plan contable actual de C&Z con la nomenclatura estándar del SAT dentro de Odoo para iniciar operaciones en 2026.
Configuración de Diarios	Organización de los asientos contables en "bolsas" o categorías específicas, como el diario de ventas (INV).
Gestión de Documentos Digitales	Importación masiva de CFDI desde el portal del SAT hacia Odoo para generar registros contables automáticos.
Parametrización de Impuestos	Definición de las tasas de IVA (16%), retenciones (ISR, RECO) y otros impuestos específicos que aplica la empresa.
Personalización de Formatos	Ajuste de la representación impresa de las facturas, incluyendo logotipos, códigos QR y leyendas comerciales.

4. DETALLE			
PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE LA SESIÓN
Configuración	Plan de Cuentas	Estructura que divide activos, pasivos, capital, gastos e ingresos según claves del SAT.	00:15:00
Ventas	Términos de Pago	Creación de catálogos personalizados (ej. 60 días) para calcular fechas de vencimiento automáticamente.	00:38:00
Operación	Generación de Facturas	Transformación de un documento digital en una factura en borrador, creando automáticamente al cliente y producto.	00:45:00
Reportes	Estados Financieros	Visualización en tiempo real del Estado de Resultados y Balance General, incluso con asientos en borrador.	00:50:00
Comunicación	Envío de Facturas	Uso de plantillas de correo electrónico para enviar el PDF y XML directamente al cliente desde el sistema.	01:02:00

5. PENDIENTES DE ENTREGA

PENDIENTES	ACCIÓN ADAPTADA POR	FECHA DE EJECUCIÓN
Diseñar y compartir el plan de cuentas depurado para 2026 para cargarlo en Odoo.	Daniela García (Equipo C&Z)	Lunes 22 de Diciembre
Compartir listado de impuestos específicos (tasas de IEPS, retenciones, IVA fronterizo) que maneja C&Z.	Equipo C&Z	Lunes 22 de Diciembre
Practicar la migración de facturas de clientes (empezando por enero) desde documentos digitales a facturas en Odoo.	Daniela García (Equipo C&Z)	Lunes 22 de Diciembre