

MINUTA DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO - CLIENTE: Levantamiento de Información – Stroman México Sesión 6

RESPONSABLE: Angelita Rodriguez

MOTIVO DE LA SESIÓN: Levantamiento de Información

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

El objetivo de la sesión fue iniciar la etapa de implementación en Odoo y clarificar el proceso de migración de datos de ventas y compras desde Zoho.

2. ASISTENTES

NOMBRE	DEPARTAMENTO / DIVISION	EMAIL
Angelita Rodriguez Rivera	Nedi	angelita.rodriguez@nedi.mx
Julio Pavón	Nedi	julio@nedi.mx
Ronny Riquelmy Hernández Osorio	Nedi	ronny.hernandez@nedi.mx
Ricardo Martínez	Nedi	ricardo.martinez@nedi.mx
Alejandra Undiano	Stroman México	alejandra.undiano@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

3. PROCESOS	
PROCESO	DESCRIPCIÓN
Migración e Importación de Data	Proceso de cargar catálogos maestros de contactos, productos, y un histórico de cotizaciones de compras y ventas desde Zoho a Odoo. La meta es tener la data de 2025.
Homologación de Catálogo de Productos	Reestructuración del catálogo de productos y servicios para definir si son servicios (sin entrega) o bienes (que se vinculan con el inventario).
Estructura de Ventas (Zoho vs. Odoo)	Discusión sobre cómo en Zoho la <i>Estimación</i> y la <i>Orden de Venta</i> son entidades separadas con folios distintos, mientras que en Odoo, la <i>Cotización</i> se convierte en <i>Orden de Venta</i> manteniendo el mismo folio (S-consecutivo) y cambiando solo el estado.
Generación de Facturas	Se confirmó que Odoo permite crear facturas a diferentes razones sociales a partir de una misma Orden de Venta, manteniendo la trazabilidad hacia la Orden original.
Control de Folios y Referencias	Se identificó que el equipo Stroman utiliza folios manuales/consecutivos propios para cotizaciones (diferentes al folio S-O de Zoho) , y en Odoo esto se debe manejar mediante el campo de Referencia del Cliente.

4. DETALLE			
PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE LA SESIÓN
Definición de Etapas del Proyecto	Planificación y Extensión del Servicio	Confirmar que ya se completaron el mapeo de procesos y la familiarización. Se proyecta que la implementación requerirá un par de meses adicionales (enero y febrero).	0:25
Demostración de Órdenes (Ventas/Compras)	Prueba Inicial de Procesamiento	Ronny muestra en pantalla cómo se están procesando órdenes de venta y compras en Odoo con las descripciones solicitadas.	05:18
Identificación de Folios Inconsistentes	Dificultad de Búsqueda de SO-2339	Se genera un problema al intentar buscar una cotización (2339), ya que el equipo la identifica con un folio manual diferente al folio SO que usa Zoho/Ronny, lo que complica la importación.	09:31

4. DETALLE

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE LA SESIÓN
Explicación de Flujo de Venta en Odoo	Cotización/Orden de Venta	El ingeniero Julio explica que en Odoo el registro mantiene el folio y transición de <i>Cotización</i> a <i>Orden de Venta</i> simplemente cambiando el estado	19:24
Solución para Múltiples Facturas	Uso del Botón Crear Factura	Se demuestra que, tras la orden de venta, el botón "Crear Factura" permite seleccionar una razón social diferente (Empresa 1, 2, 3) y generar una factura (INV-2025-0003) vinculada a la orden original.	29:25
Validación de Vínculo Zoho (CRM)	Zoho	Se comprueba que en Zoho el vínculo entre <i>Estimación</i> y <i>Orden de Venta</i> solo existe si se realizan todas las acciones desde la entidad de Tratos (Deals) en CRM, de lo contrario, quedan separadas en Books.	56:58

5. PENDIENTES DE ENTREGA

PENDIENTES	ACCIÓN ADAPTADA POR	FECHA DE EJECUCIÓN
Compartir archivo de órdenes de venta con vínculo a cotizaciones (Actualizado hasta el 5 de diciembre).	Itzel (Equipo Stroman)	Hoy (9 de diciembre, después de la reunión)
Cargar histórico de datos (catálogos, ventas de 2025) y hacer el cruce de referencias.	Ronny (Equipo de Implementación Nedi)	Antes del jueves
Avisar al equipo por WhatsApp sobre el nuevo acceso (al nuevo ambiente de Odoo 19).	Ricardo Martínez (Equipo de Implementación Nedi)	Hoy (9 de diciembre, después del cambio)