FECHA: 12112025

MINUTA DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO - CLIENTE:
Levantamiento de Información Odoo-Cohem

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
Ingrid Dennis Bojorges Torres	Cohem	dennis.bojorges@conthabilidad.com.mx
Jair Asael Hernández Gutiérrez	Cohem	jair.hernandez@conthabilidad.com.mx
Jessica Lizbeth Izarraras García	Cohem	jessica.izarraras@conthabilidad.com.mx
Rodolfo Corona García	Cohem	rodolfo.corona@conthabilidad.com.mx

1. PROCESOS	
PROCESO	**DESCRIPCIÓN**
Separación de Servicios	El objetivo es crear cuatro líneas de producto separadas: Fiscal, Contable, Nóminas, y Administrativo. Actualmente, el paquete contable se vende junto con el fiscal, y a veces se integra nóminas
Producto Fiscal Principal	El producto fiscal se denomina "Acompañamiento Fiscal Estratégico". Es un producto 100% fiscal que no engloba nada de contable, administrativo ni nóminas.
Definición de Oferta	Se necesita urgentemente definir la oferta de valor de los servicios y sus características para poder crear las configuraciones correctas de productos y plantillas de proyecto en Odoo.

2. DETALLE			
PROCESO	**FUNCIONALIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**TIEMPO DE LA SESIÓN**
Familiarización	Módulos E-Learning, Conversaciones, Documentos	Se hace mención de la importancia de que el equipo siga usando Odoo (conversaciones, calendario, e-learning) para la comunicación interna y la colaboración, y se les recuerda la tarea pendiente de subir un documento colaborativo.	0:13
Configuración de Productos	Categorías de Productos	Se define la necesidad de crear cuatro categorías de productos en Odoo: Contable, Fiscal, Administrativo, y Nóminas.	20:30
Detalle de Venta	Descripción del Producto	La descripción detallada del servicio (el esquema de propuesta que Jair está diseñando) debe configurarse en el producto de Odoo para que aparezca en la cotización.	32:12
Documentación Colaborativa	Módulo de Información y Discusiones	La propuesta de servicios debe crearse directamente en un Artículo del módulo de Información.	39:16
Dimensionamiento de la Oferta	Mapeo de Servicios	Subir documentos sobre los productos/servicios que van a tener en total para dimensionar el tiempo de configuración de la implementación	1:01:17