FECHA: 21112025

MINUTA DEL PROYECTO

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

RESPONSABLE: Angelita Rodriguez

MOTIVO DE LA SESIÓN: Levantamiento de Información

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

El objetivo general de la sesión es, acelerar la fase de levantamiento de información y establecer un mecanismo para la carga masiva e inicial de los datos fiscales (clientes, proveedores, productos) y la definición de los servicios para cumplir con el objetivo de iniciar operaciones en Odoo en enero.

2. ASISTENTES

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

3. PROCESOS	
PROCESO	**DESCRIPCIÓN**
Integración Contable/Fiscal (Actual)	Actualmente, el proceso es un solo servicio que combina actividades contables y fiscales, ofrecido en distintas plataformas dependiendo del cliente. El objetivo de la implementación es separar estos servicios.
Separación de Productos	Se busca definir y separar los servicios en cuatro categorías principales: Fiscal, Contable, Administrativo, y Nóminas.
Flujo de Clientes Nuevos	La atención a clientes que inician operaciones implica una fase inicial de planeación y constitución fiscal, que incluye la entrevista, definición de figura jurídica y alta del RFC.
Gestión de Cobranza	Se debe gestionar la cobranza automatizada ya que a veces las facturas no se pagan y la empresa se entera a fin de mes.

4. DETALLE			
PROCESO	**FUNCIONALIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**TIEMPO DE LA SESIÓN**
Carga Masiva de Datos	Documentos Digitales (XML a Factura)	Odoo puede crear automáticamente clientes, proveedores y productos al procesar archivos XML (CFDIs). Esto simplifica la carga inicial de catálogos y evita la captura manual.	6:12
Descarga Automatizada	SAT CFDI Manager (FIEL)	Un módulo de NEDI se conecta al SAT con la FIEL para descargar los paquetes ZIP de CFDIs de un mes o rango específico, asegurando el 100% de los documentos.	9:43
Estructura Contable	Multiempresa y Contabilidad MX	La base de datos de Odoo permite configurar la operación como multiempresa, donde cada cliente o contribuyente se puede configurar como una empresa con su propia contabilidad mexicana.	10:26

4. DETALLE			
PROCESO	**FUNCIONALIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**TIEMPO DE LA SESIÓN**
Solicitud de Descarga	Módulo de Descarga SAT	Se configura una solicitud de descarga al SAT desde Odoo.	12:00
Documentación de Servicios	Módulo de Información (Artículos)	Se utilizan los Artículos del módulo de Información para documentar los servicios (ej. Servicio Administrativo), en lugar de archivos externos, y se notifica al equipo de implementación de los avances.	24:39
Comunicación Colaborativa	Compartir *Link* del Artículo	Para informar sobre un avance, el usuario debe copiar y pegar el *link* (URL) del artículo de Información en el mensaje de la tarea de Odoo.	27:48
Organización de Productos	Vínculo de Categoría a Artículo	Se vincula la categoría de producto con el artículo de documentación para que los usuarios puedan entender rápidamente el alcance de esa categoría.	34:24
Cobranza y Facturas Vencidas	Cuentas por Cobrar Vencidas	Odoo tiene una sección de cuentas por cobrar vencidas. Se puede configurar una regla de automatización para enviar correos electrónicos con el estado de cuenta del cliente a los que tienen saldo negativo en una fecha específica.	53:48

5. PENDIENTES DE ENTREGA		
PENDIENTES	**ACCIÓN ADAPTADA POR**	**FECHA DE EJECUCIÓN**
Definir y documentar servicios (Mapeo de Procesos)	Rodolfo, Jessica (Equipo Cohem)	Próximo lunes
Cargar FIEL de la empresa (Para descarga masiva de CFDIs)	Rodolfo (Equipo Cohem)	Pendiente
Subir Servicios Faltantes (Servicio de Nómina y Servicio Contable)	Jessica y Rodolfo (Equipo Cohem)	Próximo Lunes
Cargar Certificado de Sello Digital (CSD)	Rodolfo (Equipo Cohem)	Pendiente
Definir Paquete de Timbres (Según volumen de facturación)	Jessica y Rodolfo (Equipo Cohem)	Pendiente
Propuesta de plantilla de proyecto de administrativo y fiscal	Julio Pavón (Equipo de Implementación)	Próximo Lunes