FECHA: 24112025

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 de implementación de Cohem fue revisar y validar las plantillas iniciales de los proyectos de servicio (fiscal y administrativo), enfocando los esfuerzos del equipo de Cohem en la definición detallada de las actividades operativas para poder configurar completamente las herramientas de Odoo y prepararse para el inicio de operaciones en 2026.

2. ASISTENTES

NOMBRE	DEPARTAMENTO / DIVISION	EMAIL
Angelita Rodriguez	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
Definición de Plantillas de Proyecto	La configuración de Odoo se basa en crear una plantilla de proyecto por cada servicio vendido. Esta plantilla se repite por cada cliente, asegurando una estructura, tareas, y documentaciones consistentes para la atención del servicio.
Flujo de Venta	El objetivo final es ligar la cotización a la facturación y el proyecto: se envía la cotización desde Odoo, el cliente acepta, se genera la orden de venta (factura) y un proyecto con la plantilla correspondiente en automático.
Gestión de la Información Fiscal	Se busca que Odoo sirva como plataforma para la consolidación de información fiscal de los clientes, permitiendo la descarga de facturas y la elaboración de reportes de trabajo.

4. DETALLE			
PROCESO	**FUNCIONALIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**TIEMPO DE LA SESIÓN**
Estructura de Plantillas .	Módulo de Proyectos (Fases y Tareas)	Se presentan las plantillas configuradas (Servicio Administrativo y Servicio Fiscal) con sus fases, como una propuesta inicial para que el equipo las valide.	0:03
Revisión de Pendientes	Asignación de Tareas y Roles	Se revisa el estancamiento en la definición de procesos y se confirman las responsabilidades de las primeras plantillas: Servicio Fiscal (Yahir) y Servicio Administrativo (Denisse).	08:29
Integración de Clientes y Proveedores	Descarga SAT Manager (FIEL)	Para simplificar la carga de catálogos (clientes/proveedores), se sugiere que Rodolfo suba la FIEL de la empresa para que Odoo descargue los CFDIs del SAT y cree automáticamente estos registros.	17:00
Detalle de las Tareas	Documentación de Tareas (Entregables)	El equipo debe entrar a cada tarea de la plantilla y añadir la documentación y la descripción del objetivo de la tarea.	27:32
Servicios Faltantes	Categorías de Servicio	Se confirma que el Servicio Contable y el Servicio de Nómina son los dos productos que faltan por documentar y definir.	31:11
Visibilidad del Cliente	Portal del Cliente	Se demuestra cómo, al compartir el proyecto con el cliente (dándole acceso solo de lectura), este puede ver las tareas, la documentación compartida y el progreso del servicio.	33:14

5. PENDIENTES DE ENTREGA

PENDIENTES	ACCIÓN ADAPTADA POR	FECHA DE EJECUCIÓN
Definir y Documentar Servicio Contable (Crear documento base en Módulo de Información).	Rodolfo (Equipo Cohem)	Miércoles
Definir y Documentar Servicio de Nómina (Crear documento base en Módulo de Información).	Jessica (Equipo Cohem)	Miércoles
Revisar y Detallar Plantillas de Proyecto (Revisar tareas, objetivos, entregables y asignaciones en las plantillas de Fiscal y Administrativo).	Jahir y Denisse (Equipo Cohem)	Siguiente Sesión
Subir la FIEL de la empresa (Para descarga masiva de CFDIs).	Rodolfo (Equipo Cohem)	Pendiente
Envío de Cotización de Página Web.	Angelita (Equipo de Implementación)	Siguiente Sesión