FECHA: 26112025

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 principal de la reunión es detallar y estructurar las plantillas de proyectos de servicios (fiscales y administrativos) en Odoo para el despacho Cohem.

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**
Plantilla de Proyecto	Un proyecto predefinido con etapas y tareas que se asocia a un producto o servicio que se vende. Al confirmar la venta, el sistema crea automáticamente una copia de esta plantilla para el cliente.
Producto/Servicio	Bloques de trabajo que se definen con un costo (basado en horas estimadas) y un precio de venta (ej., con 100% de margen) y que se cotizan al cliente.
Cotización por Bloques	Estrategia de dividir los servicios grandes (ej. Acompañamiento Fiscal) en subproductos más pequeños (ej. Planeación, Cumplimiento Fiscal Continuo) que pueden ser combinados en una sola cotización, ofreciendo flexibilidad al cliente.
Reglas de Automatización	Herramientas de Odoo (como acciones de servidor) que permiten calcular la fecha de inicio y fin de una tarea en un proyecto copiado, basándose en la fecha de confirmación de la venta y la duración predefinida en la plantilla.

4. DETALLE			
PROCESO	**FUNCIONALIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**TIEMPO DE LA SESIÓN**
Pendientes de la sesión pasada	Tarea Pendiente de Equipo Interno	La contadora Jessica confirma que la documentación del proceso de nómina está lista y la subirá antes de mediodía de hoy para que el equipo de implementación pueda iniciar el análisis.	0:12
Enfoque de Servicios Fiscales	Alcance del Servicio	Se identificó que el servicio fiscal debe separarse en dos vertientes: clientes que inician operaciones y clientes con operaciones en curso, ya que la fase de diagnóstico es distinta para cada uno.	07:22
Estructura de Cotización	Estrategia por Bloques	El Ingeniero Julio propone dividir el servicio fiscal en pequeños productos (ej., Planeación y Diagnóstico Fiscal; Cumplimiento Fiscal Continuo) para que se puedan combinar en la cotización, en lugar de manejar un solo proyecto grande.	17:07

4. DETALLE			
PROCESO	**FUNCIONALIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**TIEMPO DE LA SESIÓN**
Automatización de Proyectos	Venta a Proyecto	Al confirmar la cotización de múltiples productos/subservicios (ej. Planeación y Cumplimiento), Odoo genera proyectos separados (o "bloques más pequeños") asociados a esa venta para facilitar el seguimiento del equipo.	29:45
Seguimiento Mensual	Tareas Recurrentes	Jair pregunta cómo se maneja el cobro del mismo importe cada mes, excluyendo la fase inicial (proceso A). El ingeniero Julio responde que se usará la configuración de recurrencia en las tareas de la plantilla para que solo las tareas B y C se repitan mes a mes.	37:41
Asignación Automática	Responsable Fijo	Se puede configurar la plantilla de proyecto para que ciertas tareas se asignen automáticamente a un miembro del equipo (ej. Denisse) al crearse el proyecto, facilitando el inicio de las actividades.	50:23

5. PENDIENTES DE ENTREGA		
PENDIENTES	**ACCIÓN ADAPTADA POR**	**FECHA DE ENTREGA**
Subir Documentación de Nómina	Jessica Lizbeth Izarraras García (Equipo Cohem).	Hoy antes de mediodía.
Analizar Doc. de Nómina y Crear Plantilla	Rodrigo (Equipo de Implementación Nedi).	Viernes
Definir y Detallar Subproductos/Servicios	Yahir H. y Denisse Bojorges (Equipo Cohem).	Viernes
Preparar Ejemplos de Tiempos Fijos y Variables	Rodrigo (Equipo de Implementación Nedi).	Viernes
Evaluar Cotización de Página Web	Rodolfo (Equipo Cohem)	Retroalimentación en la siguiente sesión.