

MINUTA DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO - CLIENTE: Levantamiento de Información Odoo-C&Z

RESPONSABLE: Angelita Rodriguez

MOTIVO DE LA SESIÓN: Levantamiento de Información

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

El objetivo principal de la reunión del día 22 de diciembre de 2025 fue avanzar en la implementación del módulo de contabilidad de Odoo, enfocándose específicamente en la configuración de contactos, términos de pago, importación masiva de facturas de clientes y el inicio de la gestión de cuentas por cobrar mediante complementos de pago.

2. ASISTENTES

NOMBRE	DEPARTAMENTO / DIVISION	EMAIL
Angelita Rodriguez	Nedi	angelita.rodriguez@nedi.mx
Julio Pavón	Nedi	julio@nedi.mx
Martín Vega	Nedi	martin.vega@nedi.mx
Gerardo Cabaña Zuloaga	C&Z Servicios Industriales	gerardo.cabana19@gmail.com
Daniela García	C&Z Servicios Industriales	contabilidad@czserviciosindustriales.mx

3. PROCESOS	
PROCESO	DESCRIPCIÓN
Configuración de Contactos	Lugar donde se definen los datos generales de clientes o proveedores, como su RFC, idioma (inglés/español) y términos de pago predeterminados.
Gestión de Términos de Pago	Creación y modificación de condiciones de pago personalizadas (ejemplo: 47 o 75 días) para que se apliquen automáticamente a las facturas futuras.
Importación de CFDI	Proceso de descargar documentos digitales del SAT y convertirlos en facturas dentro de Odoo para mantener la contabilidad actualizada.
Sincronización con el SAT	Validación del estado de las facturas (vigentes o canceladas) directamente contra los registros del SAT.
Configuración de Diarios	Organización de transacciones similares, como ventas o bancos (BBVA), asignándoles un prefijo de secuencia específico.

4. DETALLE			
PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE LA SESIÓN
Navegación Rápida	Control K	Atajo de teclado para buscar menús, aplicaciones o comandos rápidamente sin navegar manualmente.	11:45
Mantenimiento de Datos	Archivado de Registros	Opción recomendada en lugar de eliminar, para conservar el historial contable y reportes históricos.	13:00
Gestión de Documentos	Revertir Importación	Permite eliminar facturas importadas erróneamente para volver a cargarlas con la configuración correcta.	58:00
Automatización	Generación Masiva	Capacidad de seleccionar múltiples documentos digitales y convertirlos en facturas o pagos simultáneamente.	1:04

5. PENDIENTES DE ENTREGA		
PENDIENTES	ACCIÓN ADAPTADA POR	FECHA DE EJECUCIÓN
Importación de complementos de pago de clientes para reflejar el saldo real de cuentas por cobrar.	Daniela García (Equipo C&Z)	Antes del 29 de diciembre
Configuración de términos de pago restantes para cada cliente nuevo identificado.	Daniela García (Equipo C&Z)	Inmediato (diciembre 2025)
Inicio de proceso con proveedores y cuentas por pagar.	Equipo C&Z y Equipo Nedi	Enero 2026