

Presentación de un ERP de código libre - Dolibarr

Adrián Portillo Sánchez, Juan Miguel Hinojosa Guerrero, Juan Miguel
Castro Guerrero, Luis Gallego Quero

Universidad de Granada

16 de octubre de 2015



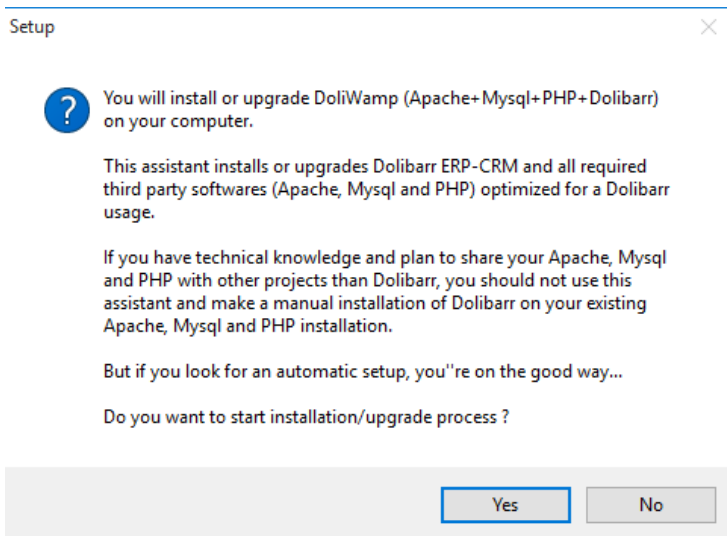
¿Qué es Dolibarr?

- Dolibarr es un software modular OpenSource basado en web pensado para la gestión empresarial de pequeñas y medianas empresas, autónomos o asociaciones.
- Fue desarrollado por Rodolphe Quiédeville desde cero. La versión 1.0 se lanzó en Septiembre de 2003.
- Dolibarr ganó el primer premio en los trofeos de Software Libre de 2003 en la categoría de "Gestión Empresarial".
- Actualmente la versión vigente es la 3.8, lanzada en Septiembre de 2015.

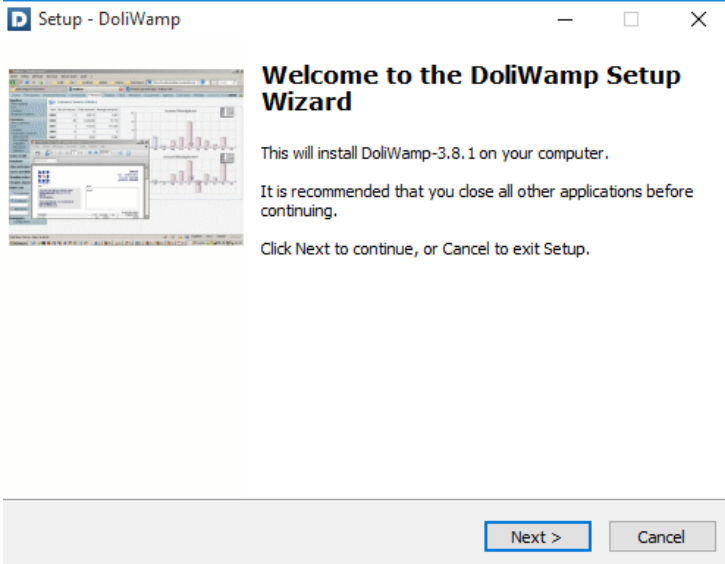
Instalando Dolibarr.

- Dolibarr posee un instalador muy sencillo, ya que es un ERP enfocado a la simplicidad y la sencillez de uso también traslada esto a su instalación.
- Cada Sistema Operativo dispone de su propio instalador:
 - En Windows: DoliWamp.
 - En Mac: DoliMamp.
 - En Distribuciones Fedora de Linux: DoliRpm.
 - En Distribuciones Debian de Linux: DoliDeb.
- Instalar Dolibarr es muy sencillo para cualquier usuario, pero para adaptarse a una empresa posee la suficiente configurabilidad.

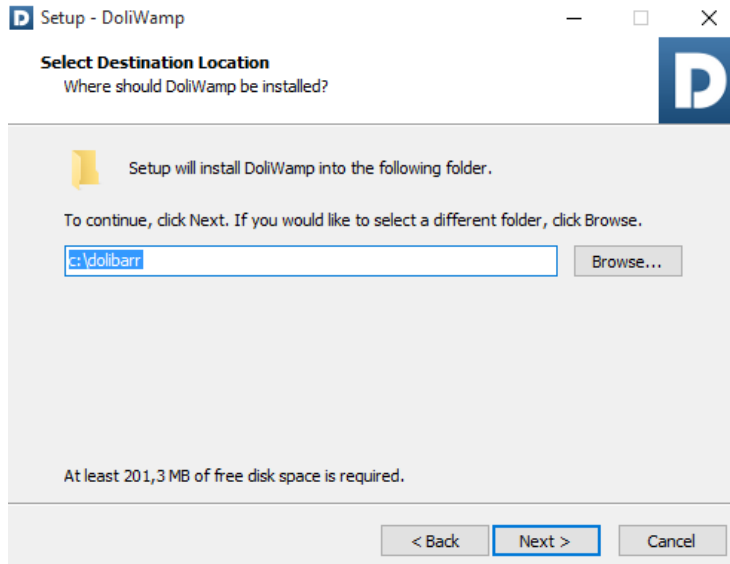
Proceso de Instalación.



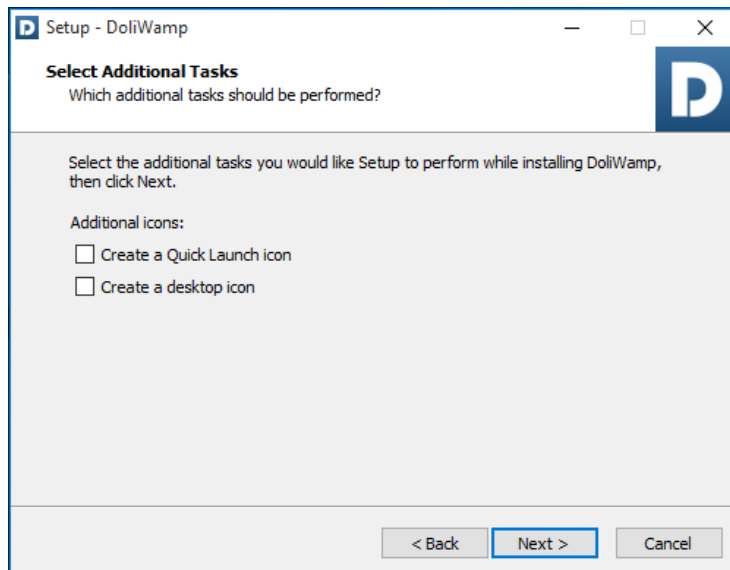
Proceso de Instalación.



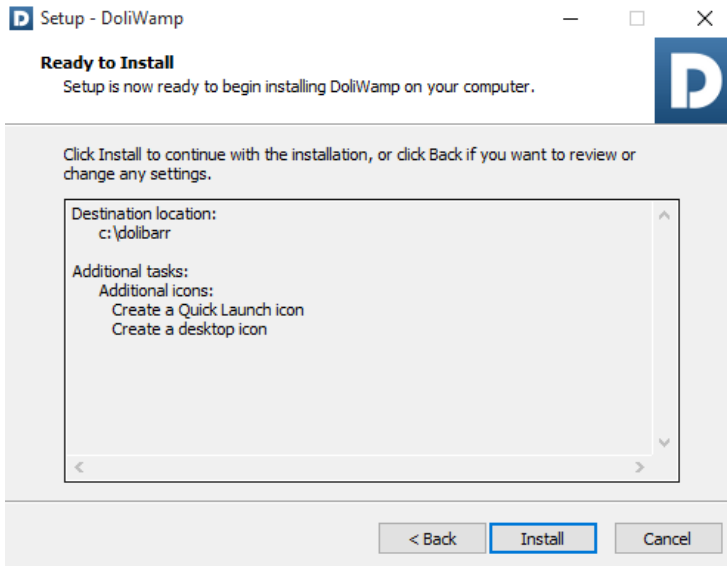
Proceso de Instalación.



Proceso de Instalación.




Proceso de Instalación.



Proceso de Instalación.

Setup - DoliWamp

Technical parameters



If first install, please specify some technical parameters. If you don't understand, are not sure, or are doing an upgrade, just leave the default values.

SMTP server (your own or ISP SMTP server, first install only) :

Apache port (first install only, common choice is 80) :

MySQL port (first install only, common choice is 3306) :

MySQL server and database password you want for root (first install only):

Next >

Primeros Pasos con Dolibarr

- Justo tras la instalación Dolibarr se abre en nuestro navegador predeterminado tras la cual te pide introducir los datos de tu empresa o de particular.
- Posteriormente te sugiere introducir los datos completos y seleccionar los módulos que vayamos a utilizar, que podremos modificar en cualquier momento.
- Tendremos que introducir los datos de nuestros clientes, productos, terceros, cuentas corrientes, etc. Y posiblemente querramos alojar Dolibarr en un hosting para el cual Dolibarr nos da diversas opciones oficiales.

Primera configuración.

Dolibarr
3.8.1

ERP/CRM

Instalación/Actualización de Dolibarr

Idioma por defecto a utilizar (código idioma) : Autodetección (navegador) ▼

Algunos idiomas pueden estar parcialmente traducidos o pueden contener errores. Si detecta algunos, puede arreglar los archivos de idiomas registrándose en <http://transifex.com/projects/p/dolibarr/>.

Siguiente paso ->

Primera configuración.


3.8.1

Instalación/Actualización de Dolibarr

Comprobación de los prerequisites:

- ✓ Versión PHP 5.3.0
- ✓ Este PHP soporta bien las variables POST y GET.
- ✓ Este PHP soporta sesiones
- ✓ Este PHP soporta las funciones gráficas GD.
- ✓ Este PHP soporta las funciones UTF8.
- ✓ Su memoria máxima de sesión PHP esta definida a **64M**. Esto debería ser suficiente.
- ✓ El archivo de configuración **htdocs/conf/conf.php** existe.
- ✓ El archivo **htdocs/conf/conf.php** es modificable.

Hemos procurado que la instalación sea lo más simple posible, usted sólo tiene que seguir los pasos uno a uno. Elija su método de instalación y haga clic en "Empezar"...

Primera instalación	Utilizar este método si es su primera instalación. Si no es el caso, este método puede reparar una instalación anterior incompleta, pero si quiere actualizar una versión anterior, escoja el método "Actualización".	Opción sugerida por el instalador.	Empezar
----------------------------	---	---	----------------

▼ Mostrar opciones no disponibles

Primera configuración.

ERP/CRM
3.8.1

Instalación/Actualización de Dolibarr - Archivo de configuración

 Está utilizando el asistente de instalación DolliWamp, los valores propuestos aquí están optimizados. Cambielos solamente si está seguro de ello.

Servidor web

Directorio que contiene las páginas web	<input type="text" value="C:/dolibarr/www/dolibarr/htdocs"/>	Sin el signo "/" al final Ejemplos: <ul style="list-style-type: none">• /var/www/dolibarr/htdocs• C:/wwwroot/dolibarr/htdocs
Directorio que debe contener los documentos generados (PDF, etc.)	<input type="text" value="C:/dolibarr/dolibarr_documents"/>	Sin el signo "/" al final Se recomienda poner este directorio fuera del directorio de las páginas web. Ejemplos: <ul style="list-style-type: none">• /var/lib/dolibarr/documents• C:/My Documents/dolibarr/
URL Raíz	<input type="text" value="http://localhost/dolibarr"/>	Ejemplos: <ul style="list-style-type: none">• http://localhost/• http://www.myserver.com:8180/dolibarr

Base de datos Dolibarr

Nombre de la base de datos	<input type="text" value="dolibarr"/>	Nombre de la base de datos
Tipo del driver	<input type="text" value="mysql (MySQL or MariaDB >= 4.1.3)"/>	Tipo de la base de datos
Servidor	<input type="text" value="localhost"/>	Nombre o dirección IP del servidor de base de datos, generalmente 'localhost' cuando el servidor se encuentra en la misma máquina que el servidor web
Puerto	<input type="text" value="3306"/>	Puerto del servidor de la base de datos. Dejar en blanco si lo desconoce.

Primera configuración.

URL Raíz

http://localhost/dolibarr

Ejemplos:

- /var/lib/dolibarr/documenta
- C:/My Documents/dolibarr/

Base de datos Dolibarr

Nombre de la base de datos

dolibarr

Nombre de la base de datos

Tipo del driver

mysql (MySQL or MariaDB >= 4.1.3)

Tipo de la base de datos

Servidor

localhost

Nombre o dirección IP del servidor de base de datos, generalmente 'localhost' cuando el servidor se encuentra en la misma máquina que el servidor web

Puerto

3306

Puerto del servidor de la base de datos. Dejar en blanco si lo desconoce.

Prefijo para las tablas

llx_

Prefijo para las tablas

Crear la base de datos

☒

Seleccione esta opción si la base de datos no existe y debe crearse. En este caso, es necesario indicar usuario/contraseña del superusuario más adelante en esta página.

Usuario

dolibarrmysql

Usuario del administrador de la base de datos Dolibarr. Deje vacío si se conecta en anonymous

Contraseña

Contraseña del administrador de la base de datos Dolibarr. Deje vacío si se conecta en anonymous

Crear el propietario

☒

Seleccione esta opción si el usuario no existe y debe crearse. En este caso, es necesario indicar usuario/contraseña del superusuario más adelante en esta página.

Base de datos - Acceso super usuario

Usuario

root

Usuario de la base que tiene los derechos de creación de bases de datos o cuenta para la base de datos, inútil si la base de datos y su usuario ya existen (como cuando están en un anfitrión).

Contraseña

Deje vacío si el usuario no tiene contraseña

Siguiente paso ->

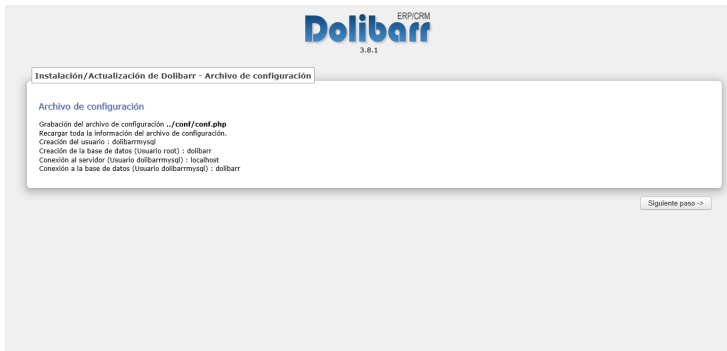
Adrián Portillo Sánchez, Juan Miguel Hinojos

ERP de código libre - Dolibarr

16 de octubre de 2015

14 / 26

Primera configuración.



Primera configuración.

 ERP/CRM
3.8.1

Instalación/Actualización de Dolibarr - Creación de los objetos de la base de datos

Base de datos

Conexión al servidor : localhost
Versión de la base de datos
Nombre de la base de datos
Creación de las tablas y los índices
Creación de las claves e índices
Creación de funciones
Carga de los datos de referencia

5.0.45-community-nt
dolibarr

Siguiente paso ->

Primera configuración.

 ERP/CRM
3.8.1

Instalación/Actualización de Dolibarr - Creación de la cuenta administrador

Último paso: Indique aquí la cuenta y la contraseña del primer usuario que usted utilizará para conectarse a la aplicación. No pierda estos identificadores, es la cuenta que permite administrar el resto.

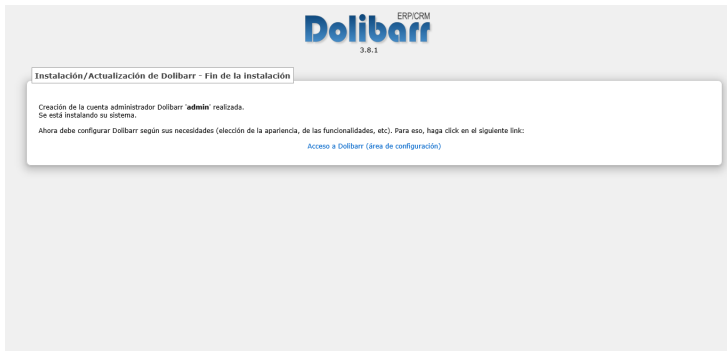
Login del usuario administrador de Dolibarr :

Contraseña :

Verificación de la contraseña :

Siguiente paso ->

Primera configuración.



¿Qué podemos hacer con Dolibarr?

- Dolibarr divide sus diversas funcionalidades en diversos módulos, todos ellos opcionales y configurables.
- Entre ellos algunos de los más importantes serían el módulo de Gestión de Usuarios, de Productos y Servicios, Gestión Comercial y Financiera, de Terceros, etc.
- Al usuario autónomo le puede interesar el módulo de Terminal de Punto de Venta mientras que a una empresa le podrá interesar el módulo de Gestión de Proyectos, de Contratos o de Recursos Humanos entre otros.

INICIO

TERCEROS

PRODUCTOS/SERVICIOS

COMERCIAL

FINANCIERA

BANCOS/CAJAS

PROYECTOS

UTILIDADES

VACACIONES

AGENDA

DOCUMENTOS

TPV

supervisor

Configuración

Utilidades sistema

Módulos utilidades

Usuarios y grupos

Terceros

Contactos

Productos/Servicios

Ref. producto proveedor

Marcadores

Fundación

Documentación online

Portal oficial

DolStore

Área inicio

Estás en una base de datos inicializada para la demo.

Información

Usuario	Firstname SuperAdminName
Conexión anterior	20/05/2013 15:57

Estadísticas

Cientes	21
Cientes potenciales	11
Proveedores	15
Productos	23
Servicios	5
Presupuestos	18
Pedidos a clientes	14
Facturas a clientes	41
Contratos	3

Indicadores de trabajo

	Número	Retraso
Eventos a realizar	3	3 (>7 días)
Pedidos de clientes a procesar	5	5 (>2 días)
Pedidos a proveedores a procesar	2	2 (>7 días)
Presupuestos a cerrar	10	2 (>31 días)
Presupuestos firmados a facturar	3	0 (>7 días)
Servicios a activar con los contratos validados	2	2 (>0 días)
Servicios activos expirados	2	2 (>0 días)
Facturas a clientes pendientes de cobro	3	2 (>31 días)
Facturas de proveedores a pagar	2	2 (>2 días)
Registros a conciliar	17	7 (>62 días)
Cheques a depositar	1	1 (>0 días)

Otros paneles de información

Los 5 últimos pedidos de clientes modificados

PROV17	Álvaro Bernal	12/06/2013
PROV16	Gonzalo Suarez	09/06/2013
PROV15	Spanish Comp	07/06/2013
CO1306-0006	Gonzalo Suarez	04/06/2013
CO1305-0004	Álvaro Bernal	20/05/2013

Los 5 últimos presupuestos registrados

PR1306-0018	FFF SARL	10/06/2013
PR1306-0017	Spanish Comp	07/06/2013
PR1306-0016	Gonzalo Suarez	04/06/2013
PR1306-0015	Álvaro Bernal	04/06/2013
PR1306-0014	Juan Carlos andaluz	03/06/2013

Los 5 últimos contactos/direcciones modificados

Señora BEGOÑA CASTILLO PEREZ	LA ALBORADA	11/06/2013
nnnn asaaaa	Cliente de Prueba	10/06/2013
nnnn asaaaa	HOSPITAL GENERAL LA RAZA	10/06/2013
es3 ante	ABC and Co	05/06/2013
Señora ANGELES MENDOZA	HOSPITAL GENERAL LA RAZA	29/05/2013

Mis 5 últimos marcadores

No hay marcadores personales. Haga clic aquí para añadir.

Los 5 facturas más antiguas de proveedores pendientes de pago

2013	Veerkamp	31/05/2013
125	Veerkamp	27/05/2013

Los 5 últimos eventos a realizar

trabajo deliorto	17/05/2013 10:00	50%
Meeting	11/07/2010 17:11	0%
Meeting with my chief	10/07/2010 15:21	0%

Los 5 últimos clientes modificados

Inversiones Asorch,C.A.	12/06/2013
EJEMPLO	12/06/2013
ProCust company	11/06/2013
Belin SARL	09/06/2013
Dupont Alain	06/06/2013

Los 5 últimos proveedores modificados

EJEMPLO	12/06/2013
ProCust company	11/06/2013
Belin SARL	09/06/2013
Spanish Comp	25/05/2013
proveedor 1	24/05/2013

Los 5 últimos clientes potenciales modificados

ProCust company	11/06/2013
LA ALBORADA	11/06/2013
Belin SARL	09/06/2013
Spanish Comp	25/05/2013
Cliente Potencial 1	21/05/2013

Los 5 últimos contratos

CT1305-0001	Álvaro Bernal	20/05/2013	0	0	0	0	1
CONTRAT1	Belin SARL	10/07/2010	2	0	1	1	0
CONTRACT1	Spanish Comp	09/07/2010	0	0	1	1	0

Los 5 últimas facturas de proveedores modificadas

111111	proveedor 1	12/06/2013
123123123	ABC and Co	09/06/2013

INICIO

TERCEROS

PRODUCTOS/SERVICIOS

COMERCIAL

FINANCIERA

BANCOS/CAJAS

PROYECTOS

UTILIDADES

VACACIONES

AGENDA

DOCUMENTOS

TPV

supervisor

Presupuestos

Nuevo presupuesto

Listado

Estadísticas

Pedidos de clientes

Nuevo pedido

Listado

Estadísticas

Pedidos a proveedor

Nuevo pedido

Listado

Estadísticas

Contratos

Nuevo contrato

Listado

Servicios

Intervenciones

Nueva intervención

Listado

Terceros

Contactos

Productos/Servicios

Ref. producto proveedor

Marcadores

Fundación

Documentación online

Portal oficial

DoStore

Estadísticas de pedidos a proveedores

Estadísticas Por mes/año

Filtro

Tercero Client salon individú

Usuario/Comercial Doe John

Año 2013

Refrescar

Año	Número de pedidos	Importe total	Importe medio
2013	1	132,64	132,64
2012	0	0	0
2011	0	0	0
2010	2	400,00	200,00

Número de pedidos por mes

Mes	2012	2013
Ene	0	0
Feb	0	0
Mar	0	0
Abr	0	0
May	0	0
Jun	0	1
Jul	0	0
Ago	0	0
Sep	0	0
Oct	0	0
Nov	0	0
Dic	0	0

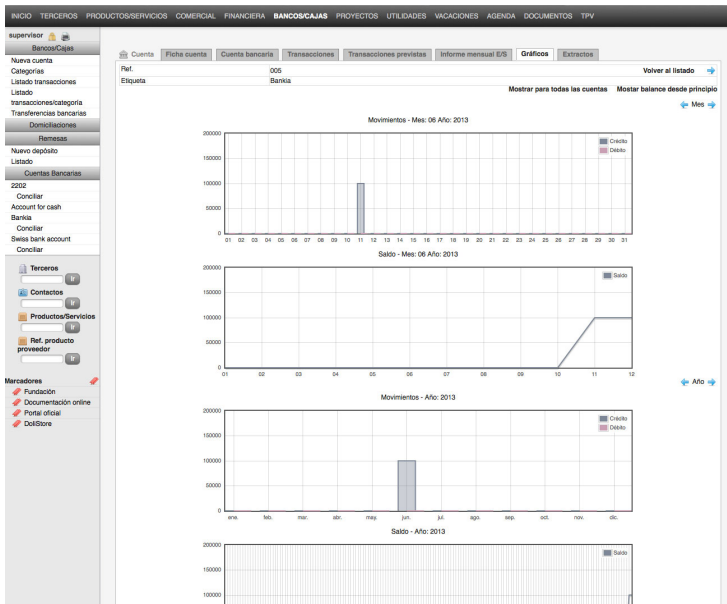
Importe total de pedidos por mes (sin IVA)

Mes	2012	2013
Ene	0	0
Feb	0	0
Mar	0	0
Abr	0	0
May	0	0
Jun	0	132,64
Jul	0	0
Ago	0	0
Sep	0	0
Oct	0	0
Nov	0	0
Dic	0	0

Importe medio

Mes	2012	2013
Ene	0	0
Feb	0	0
Mar	0	0
Abr	0	0
May	0	0
Jun	0	132,64
Jul	0	0
Ago	0	0
Sep	0	0
Oct	0	0
Nov	0	0
Dic	0	0

Gestión de Cuentas Corrientes.



INICIO **TERCEROS** **PRODUCTOS/SERVICIOS** **COMERCIAL** **FINANCIERA** **BANCOS/CAJAS** **PROYECTOS** **UTILIDADES** **VACACIONES** **AGENDA** **DOCUMENTOS** **TPV**

supervisor

Facturas a clientes

Nueva factura

Recuentes

Pendientes

Pagos

Informes

Estadísticas

Facturas de proveedores

Nueva factura

Pendientes

Pagos

Estadísticas

Pedidos facturables

Honorarios

Impuestos y cargas

Informes

Terceros

Contactos

Productos/Servicios

Ref. producto proveedor

Marcadores

- Fundación
- Documentación online
- Portal oficial
- DoliStore

Ayuda en línea

Factura a cliente
Ficha factura
Contactos/Direcciones
Domiciliaciones
Notas
Documentos
Log

Ref.
FA1306-0024
Volver al listado

Ref. cliente	Factura estándar		
Empresa	Dupont Alain (Otras facturas)		
Tipo	Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto. Este cliente no tiene más descuentos fijos disponibles (Editar descuento fijo)		
Descuentos			
Fecha	06 junio 2013	Pagos	Tipo
Condiciones pago	A la recepción	Nada	Cuenta bancaria
Fecha límite de pago	06 junio 2013	Ya pagado (excluidos los abonos y anticipos) : 0,00	
Forma de pago	Electivo	Facturado : 22 990,00	
Base imponible	19 000,00 Euros	Queda por pagar : 22 990,00	
Importe IVA	3 990,00 Euros		
Importe RE	0,00 Euros		
Importe IRPF	0,00 Euros		
Importe total	22 990,00 Euros		
Estado	Borrador (a validar)		
Proyecto			

Descripción	IVA	P.U.	Can.	Dts.	Importe	
Wk/fx/wk/h/rfx	21%	1 000,00	19		19 000,00	
Añadir nueva línea - Zona libre						
Tipo:	IVA	P.U.	Can.	Dts.		
					21% ▾	<input type="text"/> <input type="text"/> 0 %
Si el servicio es de duración limitada : De <input type="text"/> a <input type="text"/>						
Añadir nueva línea - Productos/servicios en venta						
Ref. o etiqueta :					<input type="text"/>	<input type="text"/> 0 %
Si el servicio es de duración limitada : De <input type="text"/> a <input type="text"/>						

Documentos

Modelo	crabe ▾	Español ▾	Generar
FA1306-0024.pdf	8300 Bytes	07/06/2013 19:54	

Eventos sobre la factura

Ref.	Acción	Fecha	Por
132	Invoice FA1306-0024 validated in Doli...	06/06/2013	Doe John

Pedidos adjuntos

Ref.	Fecha	Base imp.	Estado
C01305-0007	13/05/2013	19 000,00	
Base imponible		19 000,00	

Pros y Contras de Usar Dolibarr.

Dolibarr posee gran cantidad de ventajas, entre ellas:

- Es un ERP de código abierto modular, 100 % basado en web.
- Posee una gran sencillez en su interfaces y facilidad de uso (muy intuitivo), y está disponible en modalidad server o cloud.
- Buen nivel de cobertura básica al usuario medio con la versión base.
- Fácil adaptación y desarrollo para las necesidades del cliente.
- Constante actualización con una comunidad internacional muy activa donde se mejoran o se crean nuevas funcionalidades.
- Posee una tienda de módulos adicionales (Dolistore) donde cualquiera puede aportar su trabajo.

Aunque al ser un ERP pensado para la pequeña empresa posee una falta de funcionalidad para una empresa medianamente grande ya que por ejemplo nuestra empresa no podrá operar con multidivisa o trabajar con varias empresas sin comprar módulos externos para ello.

¿Quién utiliza Dolibarr?

- Como cualquier ERP hay empresas que se encargan de implantar Dolibarr y empresas que lo utilizan para su propia gestión.
- Para facilitar estos modelos de negocio Dolibarr implementa un sistema de partner con el que con una cuota de pago, obtendrán ventajas tanto implantando como usando Dolibarr:
 - Soporte técnico continuo
 - Contacto directo con Dolibarr
 - Atención prioritaria
 - Autorización para utilizar el logo de Dolibarr
 - etc.

¿Quién utiliza Dolibarr?

- En España existen varias empresas que implantan Dolibarr:
 - 2byte.es, que es una empresa con partner con Dolibarr.
 - Sin partner existen dracnet.com y Sergibyte.

Existen muchas empresas en todo el mundo que también se dedican a implantar Dolibarr.

- Encontramos varias empresas españolas utilizan Dolibarr, entre otras:
 - Agencia Tributaria.
 - Disarp.
 - Sutran.
 - ZonaPC.
 - Kernite.

En todo el mundo existen muchas empresas que utilizan Dolibarr sobre todo en Francia, su país de origen, como Syllene, Tiaris o Cyberlix.