

PAC 3. UF1.

Sistemas ERP - CRM.
Implantación.

PARTE TEÓRICA.

1. Licencias en aplicaciones informáticas.
 1. Licencia en aplicación informática.
 2. Tipos de licencia informática.
2. Dolibar como Saas (software as service).
3. Modulos de Dolibarr vs Open ERP.

PARTE PRÁCTICA. - Implantación de una empresa en Dolibarr.

1. Activación de modelos de Gestión de Recursos Humanos, Gestión de relaciones con clientes y Gestión de Relaciones con proveedores.
2. Introducción de datos de la empresa Ilerna Online SL.
3. Exposición de la información introducida.
4. Creación de grupos de trabajadores en Ilerna Online.
5. Creación de clientes de la empresa.
6. Creación de proveedores de la empresa.

PARTE TEÓRICA.

1. Licencias en aplicaciones informáticas.

1. Licencia en aplicación informática.

La licencia es un documento donde se recogen las obligaciones que tiene el desarrollador con el usuario y este último con el primero.

Existe una clasificación de licencias que es la siguiente:

- **Licencias de código abierto.** Permiten hacer uso de un producto sin muchas restricciones.
 - **Licencias permisivas.** No tienen limitación a la hora de utilizarlas.
 - **Licencias robustas.** Presentan limitaciones que deben tenerse en cuenta en su utilización.
 - a. **Licencias fuertes.** Se deben distribuir de la misma forma que la original.
 - b. **Licencias débiles.** Se distribuyen de forma parecida a la original.
- **Licencias de código cerrado.** A la hora de usar un producto tienen una gran cantidad de restricciones.

- **Licencia software propietario.** Depende de las distintas características que presente la licencia.
- **Licencia según su coste:**
 - Freeware. Sin coste.
 - Payware. Tiene algún tipo de coste
 - Shareware. Se distribuye sin coste durante un periodo de tiempo determinado.

2. Tipos de instalación.

- **Monopuesto.** Se realiza en un ordenador, y solo tiene acceso al sistema el propietario del ordenador. Es para entornos educativos.
- **Cliente-servidor.** Se instala en un ordenador donde es posible acceder y administrar desde distintos puntos mediante una aplicación cliente. Es una configuración flexible ya que permite el acceso a la aplicación desde cualquier terminal.
- **Cliente- servidor web.** En esta configuración se utiliza una interfaz basada en estándares web. Se permite el acceso y la gestión desde cualquier navegador instalado en la maquina del cliente.
- **Saas.** Utiliza la estructura cliente-servidor, pero el servidor se encuentra en una empresa externa que se encarga de la gestión y mantenimiento del software. Se contrata a una empresa externa a la que se contrata el servicio y los datos viajan hacia ella utilizando medios de comunicación tanto públicos como privados.

2. Dolibar como Saas (software as service).

Existen diversas aplicaciones para instalar Dolibarr en el sistema de cloud, por ejemplo Google Cloud.

Otra empresa como Cloudbuilder Next nos proporciona un catálogo de aplicaciones donde encontramos Dolibarr y podremos instalarla directamente sin una configuración manual.

Para ello además contamos con Dolibarr Saas colad Nube que está pensada para alojar la aplicación en la nube, podremos configurarlo a través de por ejemplo Openinnova y accederemos a Dolibarr desde cualquier lugar con conexión a internet

3. Modulos de Dolibarr vs Open ERP.

Dolibarr cuenta con los siguientes módulos agenda, terceros, productos/servicios, comercial, financiera, bancos/caja, contabilidad, proyectos, recursos humanos, utilidades, ftp, documentos, miembros, tpv.

Mientras que Open Erp contiene, gestión de ventas, gestión de compras, gestión financiera, CRM, recursos humanos, gestión de almacenes, gestión de proyectos, fabricación, marketing y TPV.

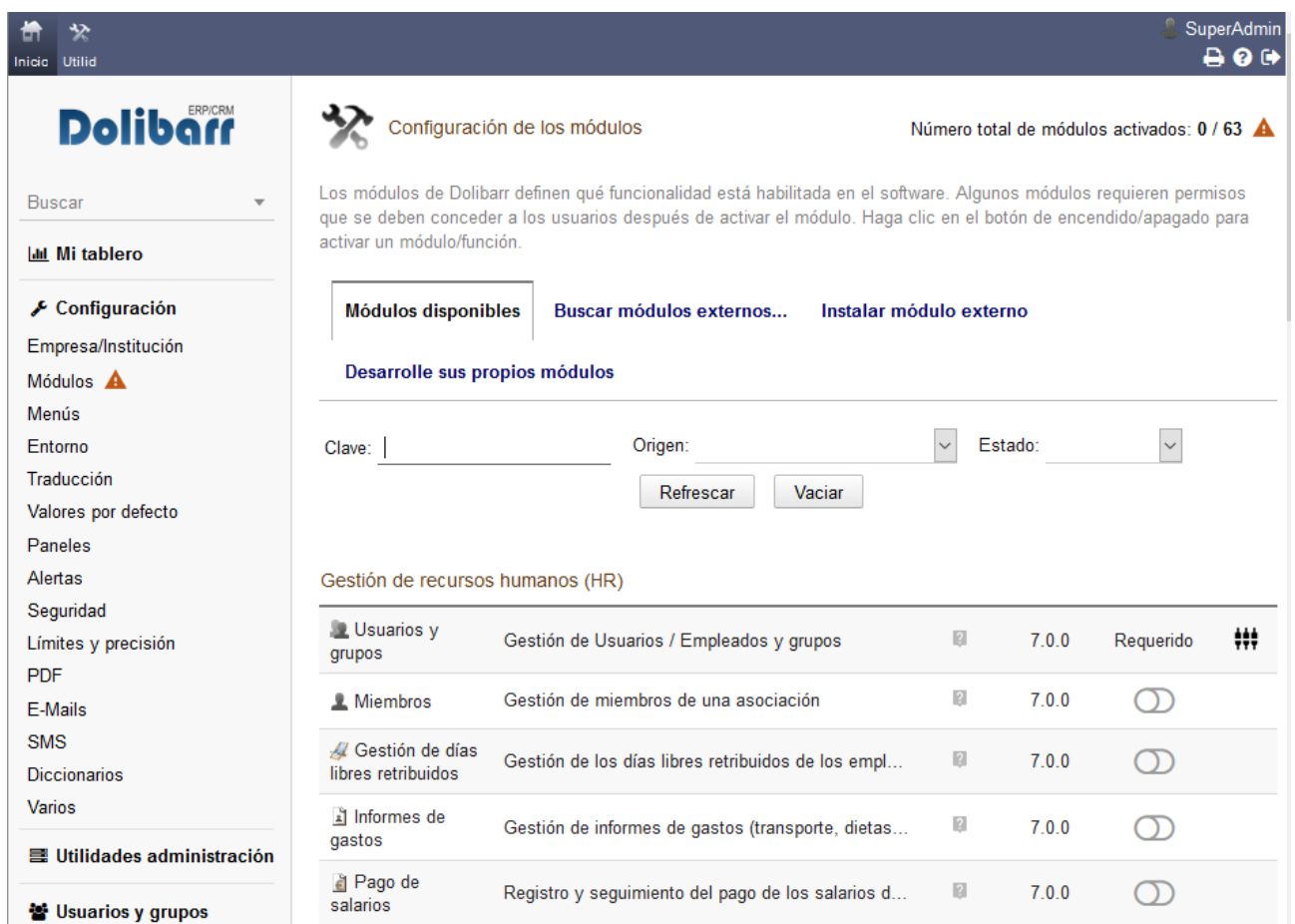
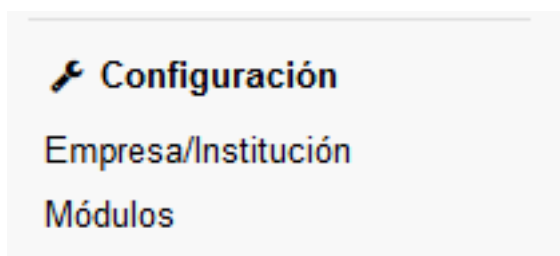
A groso modo podemos extraer conclusiones como que Dolibarr es un ERP a priori bastante completo versus Open ERP, aunque quizá carezca de una configuración más homogénea y organizativa respecto a las grandes áreas de relación interna de una empresa moderna. Un aspecto a resaltar que sí contiene Open ERP, donde observamos la clara segmentación de las diferentes áreas empresariales.

Dolibarr necesita una catalogación más generalista y modular para su aprendizaje intuitivo, pero los módulos que contiene son muy concretos y

eficientes y todas aquellas carencias podemos instalarlas desde doliste.com, donde podremos integrar componentes para CRM, ECM, relaciones humanas, interfaces, productos y acciones, proyecto colaborativos, búsquedas, y todo aquello que falte en nuestro modulo de contabilidad.

PARTE PRÁCTICA. - Implantación de una empresa en Dolibarr.

1. Activación de modelos de Gestión de Recursos Humanos, Gestión de relaciones con clientes y Gestión de Relaciones con proveedores.

A screenshot of the Dolibarr 'Configuración de los módulos' page. The page shows a list of modules with their status and version. The 'Gestión de recursos humanos (HR)' section is expanded, showing modules like 'Usuarios y grupos', 'Miembros', 'Gestión de días libres retribuidos', 'Informes de gastos', and 'Pago de salarios'. The page also includes a search bar, a 'Buscar módulos externos...' button, and a 'Número total de módulos activados: 0 / 63' indicator.

Configuración de los módulos Número total de módulos activados: 0 / 63

Los módulos de Dolibarr definen qué funcionalidad está habilitada en el software. Algunos módulos requieren permisos que se deben conceder a los usuarios después de activar el módulo. Haga clic en el botón de encendido/apagado para activar un módulo/función.

Módulos disponibles [Buscar módulos externos...](#) [Instalar módulo externo](#)

[Desarrolle sus propios módulos](#)

Clave: Origen: Estado:

[Refrescar](#) [Vaciar](#)

Gestión de recursos humanos (HR)

Icono	Nombre del módulo	Descripción	Icono de estado	Version	Requerido	Icono de configuración
	Usuarios y grupos	Gestión de Usuarios / Empleados y grupos		7.0.0	Requerido	
	Miembros	Gestión de miembros de una asociación		7.0.0		
	Gestión de días libres retribuidos	Gestión de los días libres retribuidos de los empl...		7.0.0		
	Informes de gastos	Gestión de informes de gastos (transporte, dietas...		7.0.0		
	Pago de salarios	Registro y seguimiento del pago de los salarios d...		7.0.0		

Inicio

Tercer

Comer

Finar

RRHH

Utilid

Mierr

SuperAdmin

Mi tablero

Configuración

Empresa/Institución

Módulos

Menús

Entorno

Traducción

Valores por defecto

Paneles

Alertas

Seguridad

Límites y precisión

PDF

E-Mails

SMS

Diccionarios

Varios

Utilidades administración

Usuarios y grupos

activar un módulo/función.

Módulos disponibles

Buscar módulos externos...

Instalar módulo externo

Desarrolle sus propios módulos

Clave: Origen: Estado:

Refrescar

Vaciar

Gestión de recursos humanos (HR)

	Usuarios y grupos	Gestión de Usuarios / Empleados y grupos		7.0.0	Requerido	
	Miembros	Gestión de miembros de una asociación		7.0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Gestión de días libres retribuidos	Gestión de los días libres retribuidos de los empl...		7.0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Informes de gastos	Gestión de informes de gastos (transporte, dietas...		7.0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Pago de salarios	Registro y seguimiento del pago de los salarios d...		7.0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	

Gestión de Relaciones con Clientes (CRM)

	Terceros	Gestión de terceros (empresas, particulares) y co...		7.0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Presupuestos	Gestión de presupuestos/propuestas comerciales		7.0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Pedidos de clientes	Gestión de pedidos de clientes		7.0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Expediciones	Gestión de expediciones y recepciones		7.0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Contratos/Suscripciones	Gestión de contratos (servicios o suscripciones r...		7.0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Intervenciones	Gestión de las intervenciones a terceros		7.0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	

Gestión de Relaciones con Proveedores (SRM)

	Proveedores	Gestión de proveedores		7.0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Presupuesto de proveedor	Solicitud presupuesto y precios a proveedor		7.0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Incoterm	Añade funciones para gestionar Incoterm		7.0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	

2. Introducción de datos de la empresa Ilerna Online SL.

Buscar

Mi tablero

Configuración

Empresa/Institución

Módulos

Menús

Entorno

Traducción

Valores por defecto

Paneles

Alertas

Seguridad

Límites y precisión

PDF

E-Mails

SMS

Diccionarios

Varios

Utilidades administración

Usuarios y grupos

Dolibarr 7.0.0

Empresa/Institución

Edite en esta página toda la información conocida de la empresa o institución que necesita gestionar (Para ello haga click en el botón "Modificar" o "Grabar" a pie de página)

Información de la empresa/institución	Valor
Nombre/Razón social	Ilerna Online
Dirección	<div>Turó de Gardeny Complex Magical MEdia, Edifici 5</div>
Código postal	25003
Población	LLeida
País	España (ES)
Provincia	L - Lérida
Divisa principal	Euros (€)
Teléfono	900730222
Fax	
E-mail	online@ilerna.com
Web	
Logo (png.jpg)	<div>Examinar... No se ha seleccionado ningún archivo.</div>
Nota	<div></div>

3. Exposición de la información introducida.

The screenshot shows the Dolibarr ERP/CRM interface. The top navigation bar includes links for Inicio, Tercer, Com, Finar, RRHH, Utilid, and Mierr. The user is logged in as SuperAdmin. The left sidebar contains a search bar and a menu with sections: Mi tablero, Configuración, Utilidades administración, and Usuarios y grupos. The main content area is titled 'Empresa/Institución' and contains a table of company information.

Edite en esta página toda la información conocida de la empresa o institución que necesita gestionar (Para ello haga click en el botón "Modificar" o "Grabar" a pie de página)

Información de la empresa/institución	Valor
Nombre/Razón social	Ilerna Online
Dirección	Turó de Gardeny Complex Magical MEdia, Edifici 5
Código postal	25003
Población	LLeida
País	ES - España
Provincia	Lérida
Divisa principal	EUR - Euros (EUR - €)
Teléfono	900730222
Fax	
Mail	online@ilerna.com
Web	
Logo	
Nota	

4. Creación de grupos de trabajadores en Ilerna Online.

The screenshot shows the Dolibarr ERP/CRM interface. The top navigation bar includes links for Inicio, Tercer, Com, Finar, RRHH, Utilid, and Mierr. The user is logged in as SuperAdmin. The left sidebar contains a search bar and a menu with sections: Mi tablero, Configuración, Utilidades administración, and Usuarios y grupos. The main content area is titled 'Usuarios y grupos' and contains a search bar and a table of users.

Buscar

Usuario:

Grupo:

Buscar

Últimos 1 usuarios creados

Usuario	Nombre	Grupo	Fecha de creación	Estado
SuperAdmin★	admin	Usuario interno	17/03/2018 17:53	

Últimos 5 grupos creados

Dolibarr
ERP CRM

Buscar ▼

- Mi tablero
- Configuración
- Utilidades administración
- Usuarios y grupos
 - Usuarios
 - Nuevo usuario
 - Listado de usuarios
 - Vista jerárquica
 - Grupos
 - Nuevo grupo
 - Listado de grupos

Dolibarr 7.0.0

Usuario

[Ficha usuario](#)
[Permisos](#)
[Interfaz usuario](#)
[Días libres](#)
[Gasto](#)
[RRHH y bancos](#)
[Nota](#)
[Documentos](#)
[Log](#)

Raquel Perez Bernal

📍 C/Miñagustin Nº5 1ºD, Lleida., 25003 Lleida, España
 📞 645237659
 ✉️ rpbem@rpbem.es

[Volver al listado](#) < >

Login	rpbem
Contraseña	Crypted: 245ec7158982395697aed482bcf7a2ad093495a3
Administrador	No
Tipo	Interno
Sexo	Mujer
Empleado	Sí
Supervisor	Nada
Puesto de trabajo	profesora de informática
Tasa media por hora	
Tasa media por día	
Salario	2.000,00 €
Horas trabajadas (por semana)	
Fecha de contratación	18 abr. 2018
Fecha de nacimiento	25/04/1989

Última conexión	
Conexión anterior	
Enlace terceros / contactos	Este usuario no es ni un cliente potencial, ni un cliente, ni un proveedor
Enlace miembro	Usuario no vinculado a un miembro
Firma	

Enviar e-mail
Modificar
Generar nueva contraseña
Enviar nueva contraseña
Desactivar
Eliminar

Listado de grupos de este usuario

Grupos	
clastro	Añadir

Listado de usuarios (4)							25
						Activado	
Login	Apellidos	Nombre	E-mail	Empresa	Supervisor	Última conexión	Estado
admin	SuperAdmin			Usuario interno		14/04/2018 12:42	
isgilcu	Gil Cuena	Isabel	isgilcu@isgilcu.es	Usuario interno			
rpbern	Perez Bernal	Raquel	rpbern@rpbern.es	Usuario interno			
silpergo	Perez Gomez	Silvio	silv56@silves	Usuario interno			

Inicio

Terceros

Comercial

Financiera

RRHH

Utilidades

Miembros

SuperAdmin

Edición

Buscar

Mi tablero

Configuración

Utilidades administración

Usuarios y grupos

Usuarios

Nuevo usuario

Listado de usuarios

Vista jerárquica

Grupos

Nuevo grupo

Listado de grupos

Listado de grupos (3)

25

Grupo	Nº de usuarios	Fecha creación
administración	1	14/04/2018 14:59
claudio	1	14/04/2018 14:59
contact	1	14/04/2018 14:59

Dolibarr 7.0.0

Inicio

Terceros

Comercial

Financiera

RRHH

Utilidades

Miembros

SuperAdmin

Dolibarr

ERP CRM

Buscar

Mi tablero

Configuración

Utilidades administración

Usuarios y grupos

Usuarios

Nuevo usuario

Listado de usuarios

Vista jerárquica

Grupos

Nuevo grupo

Listado de grupos

Dolibarr 7.0.0

Grupo

Ficha grupo

Permisos de grupo

administración

Volver al listado

Descripción


Modificar

Eliminar

Listado de usuarios de este grupo

Usuarios no destinados al grupo

Añadir

Login	Apellidos	Nombre	Estado
 isgilcu	Gil Cuena	Isabel	<div><div></div></div> <div></div>

Documentos

Archivos

Nada

Objetos relacionados

Tipo	Ref.	Fecha	Base imp.	Estado
Nada				

Inicio

Terceros

Comercial

Financiera

RRHH

Utilidades

Miembros

SuperAdmin

Dolibarr

ERP CRM

Buscar

Mi tablero

Configuración

Utilidades administración

Usuarios y grupos

Usuarios

Nuevo usuario

Listado de usuarios

Vista jerárquica

Grupos

Nuevo grupo

Listado de grupos

Dolibarr 7.0.0

Grupo

Ficha grupo

Permisos de grupo

clauastro

Volver al listado

Descripción


Modificar

Eliminar

Listado de usuarios de este grupo

Usuarios no destinados al grupo

Añadir

Login	Apellidos	Nombre	Estado
 rpbern	Perez Bernal	Raquel	<div><div></div></div> <div></div>

Documentos

Archivos

Nada

Objetos relacionados

Tipo	Ref.	Fecha	Base imp.	Estado
Nada				

Inicio
Terceros
Comercial
Financiera
RRHH
Utilidades
Miembros

SuperAd

Dolibarr

Buscar

Mi tablero

Configuración

Utilidades administración

Usuarios y grupos

Usuarios

Nuevo usuario

Listado de usuarios

Vista jerárquica

Grupos

Nuevo grupo

Listado de grupos

Dolibarr 7.0.0

Grupo
Ficha grupo
Permisos de grupo

contact

Volver al listado

Descripción

Modificar
Eliminar

Listado de usuarios de este grupo

Usuarios no destinados al grupo

Añadir

Login	Apellidos	Nombre	Estado
silpergo	Perez Gomez	Silvio	<div></div>

Documentos

Archivos

Nada

Objetos relacionados

Tipo	Ref.	Fecha	Base imp.	Estado
Nada				

5. Creación de clientes de la empresa.

Inicio
Terceros
Comercial
Financiera
RRHH
Utilidades
Miembros

SuperAd

Dolibarr

Buscar

Tercero

Nuevo tercero

Listado

Listado de clientes potenci...

Nuevo cliente potencial

Listado de clientes

Nuevo cliente

Listado de proveedores

Nuevo proveedor

Contactos/Direcciones

Nuevo contacto/dirección

Listado

Clientes potenciales

Clientes

Proveedores

Otro

Dolibarr 7.0.0

Tercero
Ficha
Contactos/Direcciones
Cliente
Items relacionados
Cuentas Bancarias
Notas
Documentos
Eventos

Anibal Santos Gomez

C/Teso de la Feria Nº39 4ªA, 37008 Salamanca, Salamanca, España

645227483

ansan@ansan.es

Cliente potencial/Cliente	Cliente	Forma jurídica
Proveedor	No	Capital
Código cliente	CU1804-0001	Incoterms
CIF/NIF	70873352W Verificar	Sede central
Núm. seguridad social		Comerciales
CNAE		Enlace miembro
Núm. colegiado		Tercero no vinculado a ningún miembro
Sujeto a IVA	Sí	
NIF intracomunitario		
Tipo de tercero		
Empleados		

Enviar e-mail

37001 Salamanca, Salamanca, España
678593426
josem@josem.es

Presupuest... 0,00 €

📍 C/Rodríguez de la Serna N°8 4ºF, 37007 Salamanca, Salamanca, España
☎ 658909076
✉ chema@garcu.es

Presupuest... 0,00 €

Listado de clientes (3)

25 

Comerciales: <div></div>										
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div>Cliente</div>	<div>Activo</div>	<div><div></div><div></div></div>
Nombre del tercero	Apodo	Código cliente	Cód. cuenta cliente	Población	Código postal	Tipo de tercero	Teléfono		Estado	<div><div></div><div></div></div>
<div><div></div>Anibal Santos Gomez</div>		CU1804-0001		Salamanca	37008		645227483	Cliente	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
<div><div></div>Jose Luis Garcia Melgar</div>		CU1804-0002		Salamanca	37001		678593426	Cliente	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
<div><div></div>Jose Maria Garcia Cuenca</div>		CU1804-0003		Salamanca	37007		658909076	Cliente	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>

6. Creación de proveedores de la empresa.

InicioTercerosComercialFinancieraRRHHUtilidadesMiembros

Dolibarr

ERP CRM

Buscar

Tercero

Nuevo tercero

Listado

Listado de clientes potenciales

Nuevo cliente potencial

Listado de clientes

Nuevo cliente

Listado de proveedores

Nuevo proveedor

Contactos/Direcciones

Nuevo contacto/dirección

Listado

Cientes potenciales

Cientes

Proveedores

Otro

Dolibarr 7.0.0

TerceroFichaContactos/DireccionesProveedorItems relacionadosCuentas BancariasNotasDocumentosEventos

Hardware del duro S.L

C/ Zurguen Nº3, 37005 Salamanca, Salamanca, España

923211478

http://www.hdd.org

Volver al listado

Activo

Cliente potencial/Cliente	Ni cliente, ni cliente potencial	Forma jurídica	Sociedad Limitada
Proveedor	Sí	Capital	1.000,00 €
Código proveedor	SU1804-0001	Incoterms	
CIF/NIF	51442569X Verificar	Sede central	
Núm. seguridad social		Comerciales	SuperAdmin
CNAE		Enlace miembro	Tercero no vinculado a ningún miembro
Núm. colegiado			
Sujeto a IVA	Sí		
NIF intracomunitario			
Tipo de tercero			
Empleados	11 - 50		

Enviar e-mail

Modificar

Fusión

Eliminar

InicioTercerosComercialFinancieraRRHHUtilidadesMiembros

Dolibarr

ERP CRM

Buscar

Tercero

Nuevo tercero

Listado

Listado de clientes potenciales

Nuevo cliente potencial

Listado de clientes

Nuevo cliente

Listado de proveedores

Nuevo proveedor

Contactos/Direcciones

Nuevo contacto/dirección

Listado

Cientes potenciales

Cientes

Proveedores

Otro

Dolibarr 7.0.0

TerceroFichaContactos/DireccionesProveedorItems relacionadosCuentas BancariasNotasDocumentosEventos

Software del blando S.L

C/ Marquesa de Almarza Nº 18 4ºD, 25003 Lérida, Lérida, España

901873467

http://softs.of.org/home

Volver al listado

Activo

Código proveedor	SU1804-0002	Presupuest...	0,00 €	Pedidos	0,00 €	Facturas	0,00 €	Riesgo alc...	0,00 €
Código contable proveedor									
Sujeto a IVA	Sí								
Sujeto a RE	No								
Sujeto a IRPF	No								
NIF intracomunitario									
Condiciones de pago									
Forma de pago									
Enlace miembro	Tercero no vinculado a ningún miembro								

Crear un presupuesto

Crear pedido

Crear factura o abono

Facturar pedidos

InicioTercerosComercialFinancieraRRHHUtilidadesMiembros

Dolibarr

ERP CRM

Buscar

Tercero

Nuevo tercero

Listado

Listado de clientes potenciales

Nuevo cliente potencial

Listado de clientes

Nuevo cliente

Listado de proveedores

Nuevo proveedor

Contactos/Direcciones

Nuevo contacto/dirección

Listado

Cientes potenciales

Cientes

Proveedores

Otro

Dolibarr 7.0.0

TerceroFichaContactos/DireccionesProveedorItems relacionadosCuentas BancariasNotasDocumentosEventos

CoinByte S.A

C/ Agustinos Nº5 1ºtzq, 25003 Lérida, Lérida, España

900345988

http://bitbitbitbesthandollar.com

Volver al lista

Código proveedor	SU1804-0003	Presupuest...	0,00 €	Pedidos	0,00 €	Facturas	0,00 €	Riesgo alc...	0,00 €
Código contable proveedor									
Sujeto a IVA	Sí								
Sujeto a RE	No								
Sujeto a IRPF	No								
NIF intracomunitario									
Condiciones de pago									
Forma de pago									
Enlace miembro	Tercero no vinculado a ningún miembro								

Crear un presupuesto

Crear pedido

Crear factura o abono

Factu

InicioTercerosComercialFinancieraRRHHUtilidadesMiembros

<