

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Πληροφορικής



Μάθημα:	Πληροφορικά Συστήματα και Εφοδιαστική Αλυσίδα
Υπεύθυνος Καθηγητής:	Κουρουθανάσης Παναγιώτης
Μέλη Ομάδας:	Τσιβιντζέλη Χρύσα, Π2015185, p15tsiv@ionio.gr
Εξάμηνο Μαθήματος:	Ζ' Εξάμηνο

Παρουσίαση του Dolibarr - ERP

Dolibarr ERP/CRM

Περιεχόμενα:

1. Ορισμός ERP	3
2. Dolibarr - ERP	4
2.1 Εγκατάσταση Dolibarr - ERP	4
3. Dolibarr Modules	9
3.1 Third Parties	9
3.2 Products Services (Warehouse)	10
3.3 Commercial (Inventory)	16
3.4 Billing Payment	24
3.5 Bank Cash	25
3.6 Accounting	25
3.7 Tools	26
4. Σενάριο Χρήσης - Χρήση BPMN	27
5. Παρουσίαση Προβλημάτων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα	28
6. Συμπεράσματα - Κριτική ERP	29
Πηγές	30

1. Ορισμός ERP

Τα αρχικά E.R.P. προέρχονται από τις λέξεις Enterprise Resource Planning, το οποίο στα ελληνικά αποδίδεται ως εξής «Σύστημα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού». Παρόλο που υπάρχουν πολυάριθμες αναφορές και αναλύσεις σχετικά με αυτά, δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός. Ο επικρατέστερος ίσως ορισμός είναι πως το ERP είναι ένα σύστημα λογισμικού, το οποίο χρησιμοποιείται για τη διαχείριση όλων των λειτουργιών της επιχείρησης, και έχει ως σκοπό την αύξηση του business performance [1]. Αυτό επιτυγχάνεται με την σχεδιασμένη οργάνωση και σωστή αξιοποίηση δεδομένων και πόρων της επιχείρησης (ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και προμήθειες, οικονομικοί πόροι κ.λπ.)

Ενώ τα συστήματα ERP θεωρούνται από κάποιους ως απλά εμπορικά πακέτα λογισμικού, ένα ERP είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένα πρόγραμμα διαχείρισης λογιστικών μια επιχείρησης. Η διαφορά είναι ότι ένα ERP δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας και αξιοποίησης όλων των δεδομένων της επιχείρησης, υποστηρίζοντας όλες τις λειτουργίες της, μέσω των modules (ενσωματωμένες εφαρμογές) που περιέχει και μπορεί να καλύπτει τις οικονομικές υπηρεσίες, τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και ότι άλλο κρίνει η επιχείρηση απαραίτητο.

Το ERP έχει μια ενιαία βάση δεδομένων στην οποία καταχωρούνται όλες οι συναλλαγές και τα δεδομένα της επιχείρησης, τα οποία παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο (ή σχεδόν πραγματικό κάποιες φορές). Αυτή η δομή προσφέρει πολύ μεγάλη ευελιξία σε μια λύση ERP, αφού ο κάθε πελάτης μπορεί να προσαρμόσει το σύστημα στις ανάγκες του. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να παράγει και να πουλάει προϊόντα για τα οποία αγοράζει πρώτες ύλες, οπότε και θα χρειάζεται λειτουργίες όπως διαχείριση παραγωγής, πρώτων υλών, προμηθευτών και πελατών, παράλληλα με άλλα που ένα κατάστημα που πουλάει μόνο προϊόντα θα χρησιμοποιούσε όπως τη διαχείριση αποθήκης και των παραγγελιών, ενώ αυτό δεν χρειάζεται τα παραπάνω.

Κάθε εταιρεία διαφέρει ως προς τις λειτουργίες της σε σχέση με μια άλλη, και με ένα σωστά σχεδιασμένο ERP θα μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες της επιχείρησης. Μερικά από τα οφέλη της χρήσης ενός ERP είναι τα εξής:

- Αύξηση των εσόδων
- Βελτίωση της αποτελεσματικότητας, μέσω της ενοποίησης διάφορων διαδικασιών
- Αύξηση της παραγωγικότητας, μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών
- Μείωση των λειτουργικών της εξόδων
- Καλύτερη ασφάλεια των επιχειρησιακών δεδομένων
- Αύξηση της αποδοτικότητας μέσω της αξιοποίησης των πληροφοριών και δεδομένων από διαφορετικά τμήματα της εταιρείας

2. Dolibarr - ERP

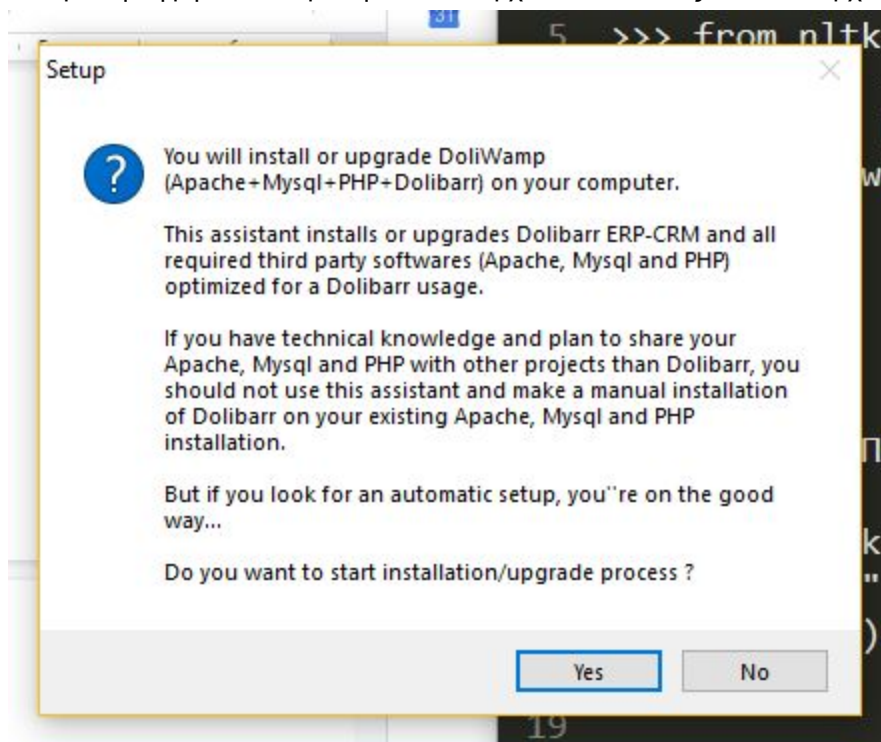
Το Dolibarr ERP/CRM είναι ένα open source λογισμικό για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οργανισμούς και ελεύθερους επαγγελματίες. Περιέχει διάφορες λειτουργικότητες για Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) και Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM), όπως και για διάφορα άλλα. Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές (modules) που μπορούν να ενεργοποιηθούν ή απενεργοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Το συγκεκριμένο ERP συμπεριλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά μιας ERP/CRM πλατφόρμας, εκτός από την λογιστική.

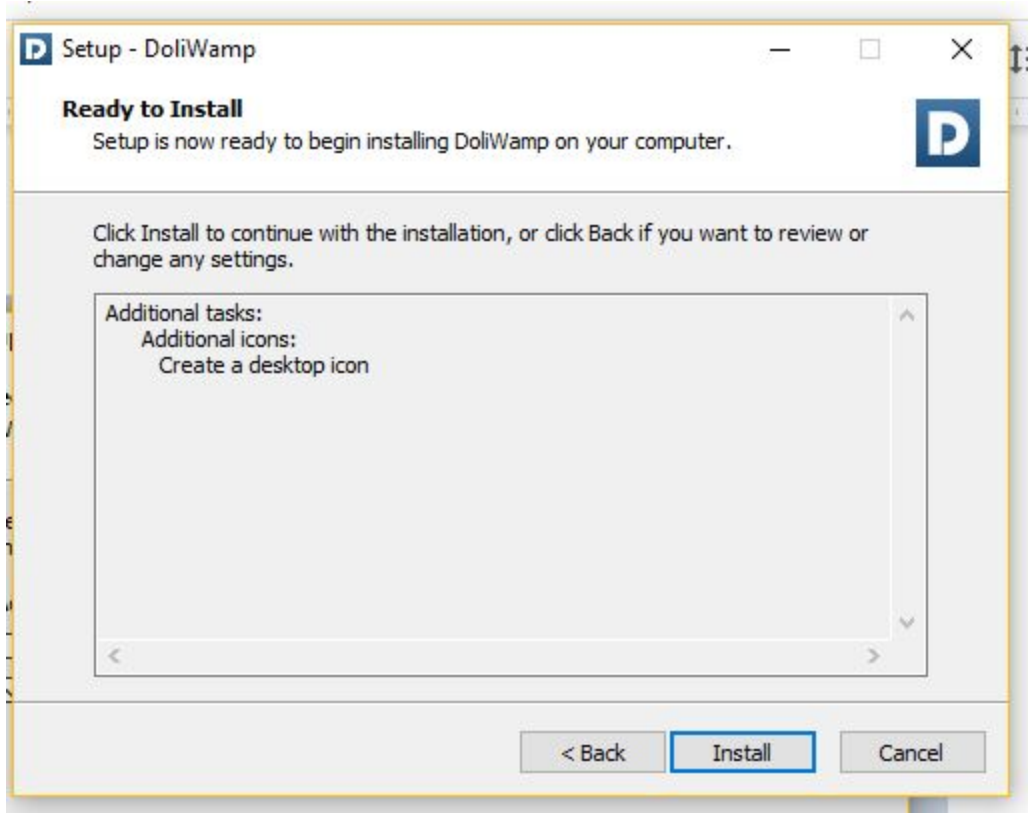
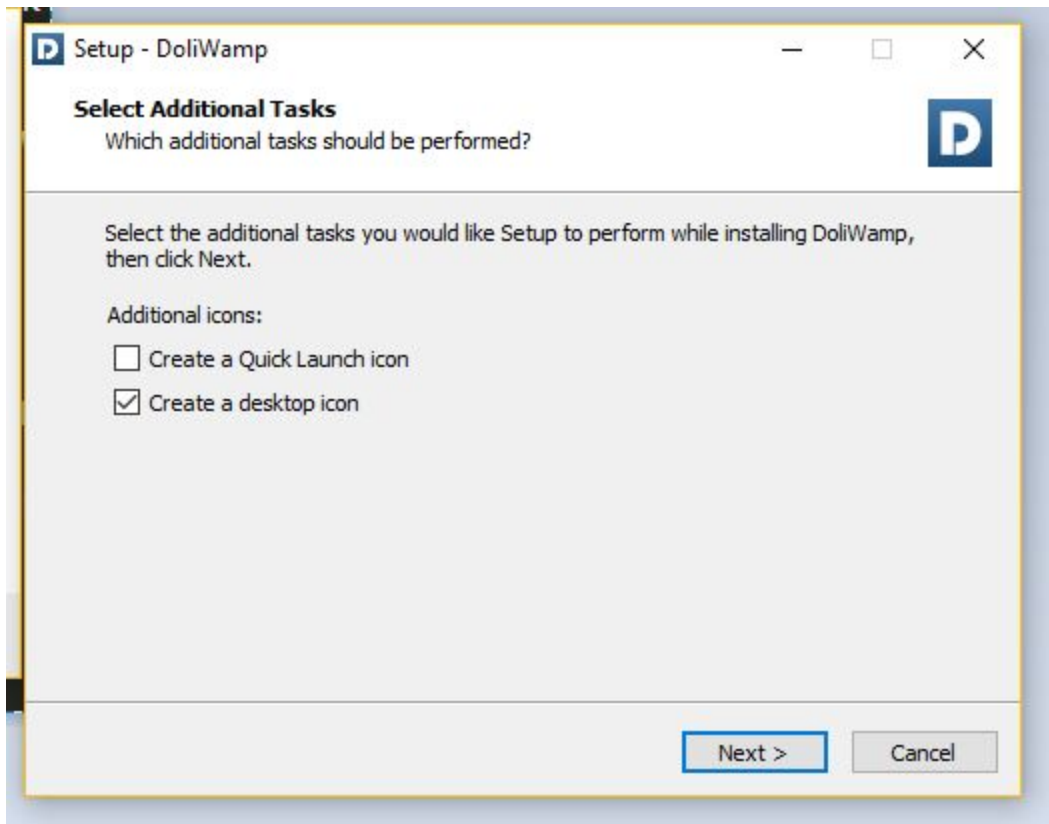
Το Dolibarr είναι γραμμένο σε PHP ενώ χρησιμοποιεί MySQL ως βάση δεδομένων. Δουλεύει με έναν μεγάλο αριθμό υπηρεσιών hosting και servers. Έχει μεταφραστεί σε 17 γλώσσες, όπως τα Ελληνικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Δανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Ρώσικα, Ιταλικά και άλλες. Το Dolibarr διαθέτει την επιλογή αυτόματης εγκατάστασης με ένα αρχείο auto-exe, για περιβάλλοντα Windows και Mac χωρίς να χρειάζεται κάποια ειδική τεχνική γνώση για την εγκατάσταση του Dolibarr και των προαπαιτούμενων (Apache, MySQL, PHP). Αυτές οι εκδόσεις ονομάζονται DoliWamp για χρήστες Windows, DoliBuntu για χρήστες Ubuntu και DoliMamp για χρήστες Mac [2].


Παρακάτω παρουσιάζεται η διαδικασία εγκατάστασης σε Windows.


2.1 Εγκατάσταση Dolibarr - ERP

Η διαδικασία της εγκατάστασης ήταν πολύ ομαλή και εύκολη, καθώς δεν εμφανίστηκε κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό Google Search “Dolibarr”, βρίσκουμε την επίσημη σελίδα του ERP “Open Source ERP CRM software - web business suite Dolibarr” (<https://www.dolibarr.org/>). Η σελίδα των Downloads οδηγεί στην σελίδα του SourceForge (<https://sourceforge.net/projects/dolibarr/files/>), απ’ όπου και έγινε η λήψη του απαραίτητου .exe αρχείου. Πατώντας στο .exe αρχείο έχουμε τις παρακάτω οθόνες:






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 >

Ανάλογα με την προηγούμενη κατάσταση του συστήματος επιλέγουμε και πατάμε Start:

Upgrade 3.7.* -> 3.8.*	Use this mode if you have replaced old Dolibarr files with files from a newer version. This will upgrade your database and data.	Start
Upgrade 3.8.* -> 3.9.*	Use this mode if you have replaced old Dolibarr files with files from a newer version. This will upgrade your database and data.	Start
Upgrade 3.9.* -> 4.0.*	Use this mode if you have replaced old Dolibarr files with files from a newer version. This will upgrade your database and data.	Start
Upgrade 4.0.* -> 5.0.*	Use this mode if you have replaced old Dolibarr files with files from a newer version. This will upgrade your database and data.	Start
Upgrade 5.0.* -> 6.0.*	Use this mode if you have replaced old Dolibarr files with files from a newer version. This will upgrade your database and data.	Start
Upgrade 6.0.* -> 7.0.*	Use this mode if you have replaced old Dolibarr files with files from a newer version. This will upgrade your database and data.	Start
Upgrade 7.0.* ή 8.0.0 -> 8.0.*	Use this mode if you have replaced old Dolibarr files with files from a newer version. This will upgrade your database and data. Install choice suggested by installer.	Start

Επόμενο Βήμα:

```
Request 220 sql='INSERT INTO llx_c_departements ( code_departement, fk_region, chefliou, tncc, ncc, nom, active) VALUES ('SU', 11801, NULL, 0, 'SU', 'Sumatera Utara', 1);'
Request 221 sql='INSERT INTO llx_accounting_system (fk_country, pcg_version, label, active) VALUES (188, 'RO-BASE', 'Plan de conturi romanesc', 1);'
Request 222 sql='INSERT INTO llx_accounting_system (fk_country, pcg_version, label, active) VALUES ( 5, 'SKR03', 'Standardkontenrahmen SKR 03', 1);'
Request 223 sql='INSERT INTO llx_accounting_system (fk_country, pcg_version, label, active) VALUES ( 5, 'SKR04', 'Standardkontenrahmen SKR 04', 1);'
Request 224 sql='ALTER TABLE llx_advtargetemailing ADD COLUMN fk_element integer NOT NULL;'
Request 225 sql='ALTER TABLE llx_advtargetemailing ADD COLUMN type_element varchar(180) NOT NULL;'
Request 226 sql='UPDATE llx_advtargetemailing SET fk_element = fk_mailing, type_element='mailing';'
Request 227 sql='ALTER TABLE llx_advtargetemailing DROP COLUMN fk_mailing;'
Request 228 sql='DROP TABLE llx_ticket_logs;'
Script processing
```

Επόμενο Βήμα ->

Επειδή υπάρχουν τα δεδομένα από την προηγούμενη εγκατάσταση στον υπολογιστή μου, τα μεταφέρει στο νέο σύστημα:



Εγκατάσταση ή αναβάθμιση του Dolibarr

Database migration (data)

Αναβάθμιση: Επαναφόρτωση ενθεμάτων Παραγγελίες πελάτη

Αναβάθμιση: Επαναφόρτωση ενθεμάτων Τιμολόγια

Αναβάθμιση: Επαναφόρτωση ενθεμάτων Προμηθευτές

Αναβάθμιση: Επαναφόρτωση ενθεμάτων Στοιχεία

Αναβάθμιση: Επαναφόρτωση ενθεμάτων Υπηρεσίες

Αναβάθμιση: Επαναφόρτωση ενθεμάτων Χρήστες & Ομάδες

Αναβάθμιση: Επαναφόρτωση ενθεμάτων Product Variants

Μετανάστευση τελειώνει

Επόμενο Βήμα ->

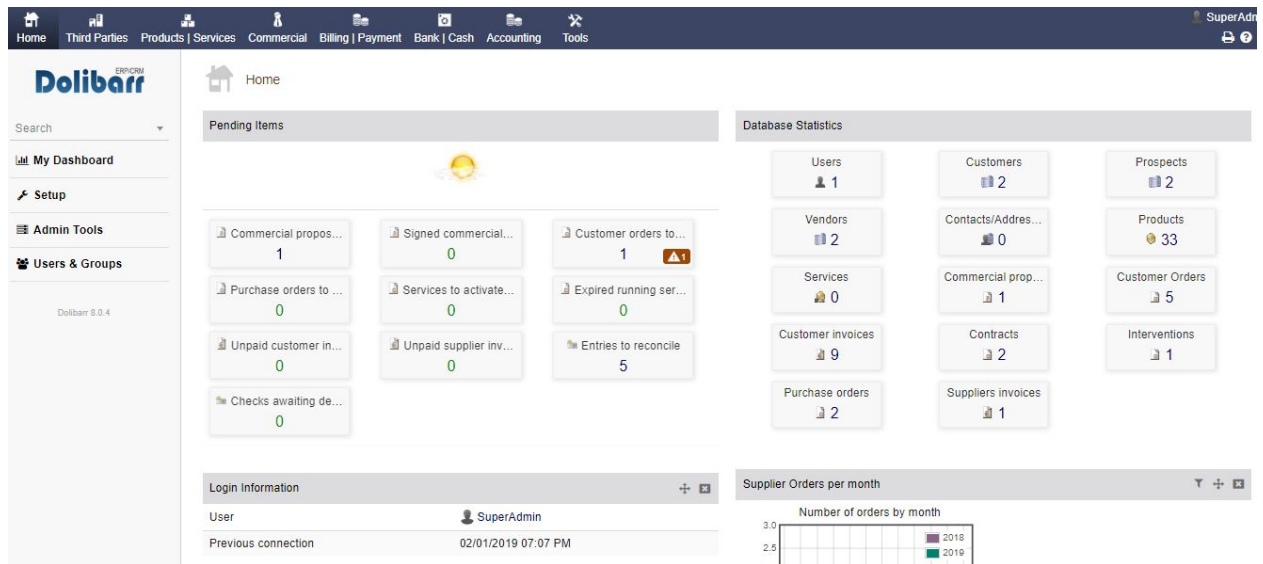
Εάν ήταν η πρώτη εγκατάσταση θα έγραφε "Dolibarr has been installed successfully". Από το Go to Dolibarr μεταφερόμαστε στην αρχική του συστήματος και μπορούμε να ξεκινήσουμε τις αρχικές ρυθμίσεις και να το χρησιμοποιούμε:



Εγκατάσταση ή αναβάθμιση του Dolibarr - End of setup

Dolibarr has been upgraded successfully.

[Go to Dolibarr...](#)



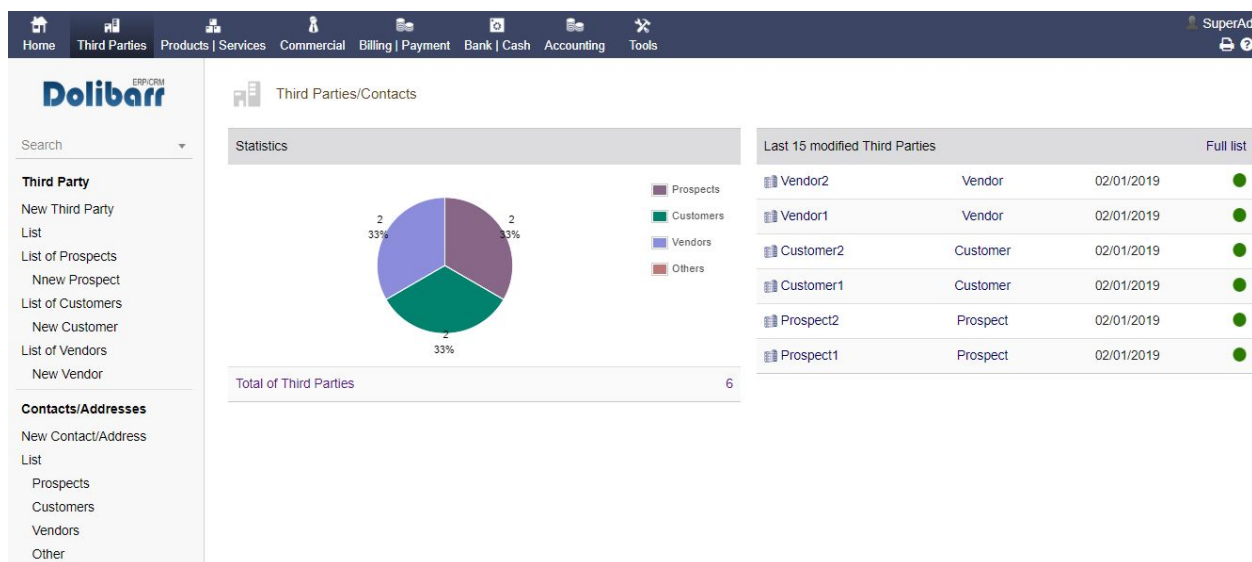
3. Dolibarr Modules

Το Dolibarr προσφέρει όλα τα απαραίτητα modules για μια επιχείρηση, τα οποία έχουν τις παρακάτω λειτουργίες:

Διαχείριση Πωλήσεων	Διαχείριση Αποθεμάτων	Διαχείριση Παραγγελιών
Διαχείριση Αγορών	Διαχείριση Γεγονότων	Διαχείριση Αποστολών
Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων	Διαχείριση Τραπεζικών Συναλλαγών	Διαχείριση Ηλεκτρονικών Εγγράφων
Κατάλογος Προϊόντων	Ημερολόγιο	Διαχείριση Εμπορικών Ενεργειών
Διαχείριση Πληρωμών	Διαχείριση Εμπορικών Προτάσεων	Διαχείριση Έργων
Σημεία Πώλησης	Διαχείριση Συμβολαίων	Δημιουργία PDF Αρχείων

Παρακάτω, αναφέρονται συνοπτικά τα βασικά modules και οι λειτουργίες τους. Όλα τα modules έχουν την δυνατότητα αναζήτησης λειτουργίας (Search στη στήλη στα αριστερά) και δεδομένων (Search στην αρχή της λίστας με τις αντίστοιχες πληροφορίες στα δεξιά). Το module που είχε ανατεθεί για αυτή την εργασία ήταν το Warehouse & Inventory (θα αναλυθούν παραπάνω τα modules Products | Services και Commercial).

3.1 Third Parties



Η ενότητα "Third Parties" επιτρέπει τη διαχείριση οντοτήτων όπως πελάτες (Customers), προμηθευτές (Vendors) ή πιθανούς πελάτες/ προμηθευτές (Prospects). Αυτή η ενότητα αποτελεί προϋπόθεση για πολλές άλλες ενότητες που βασίζονται σε αυτές τις έννοιες (τιμολόγια, παραγγελίες, συμβόλαια, προτάσεις και άλλα). Από αυτή την σελίδα, μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες οντότητες, να εισάγουμε τα στοιχεία τους και να πάρουμε πληροφορίες για αυτούς, όπως στατιστικά

στοιχεία και μια λίστα από όλες τις οντότητες με τις οποίες έχουμε συναλλαγές. Στα πλαίσια της εργασίας, δημιουργήθηκαν 6 οντότητες, που φαίνονται παραπάνω.

3.2 Products | Services (Warehouse)

Product and Services area

Statistics

Products not for sale and not for purchase	0
Products for sale only	0
Products for purchase only	0
Products for sale and for purchase	32
Services not for sale and not for purchase	0
Services for sale only	0
Services for purchase only	0
Services for sale and for purchase	0
Total	0

Latest 15 modified products/services

					Full list
Book32	Complete Works of Shakespeare	02/09/2019	15.00 Net of tax		
Book31	Harry Potter and the Half Blood ...	02/04/2019	30.00 Net of tax		
Book1	Pride and Prejudice	02/04/2019	0.00 Net of tax		
Book30	The Little Prince	02/01/2019	0.00 Net of tax		
Book29	Adventures of Sherlock Holmes	02/01/2019	0.00 Net of tax		
Book28	A Christmas Carol	02/01/2019	0.00 Net of tax		
Book27	Oliver Twist	02/01/2019	0.00 Net of tax		
Book26	Moby Dick	02/01/2019	0.00 Net of tax		
Book25	Of Mice and Men	02/01/2019	0.00 Net of tax		
Book24	Lolita	02/01/2019	0.00 Net of tax		
Book23	A Tale of Two Cities	02/01/2019	0.00 Net of tax		
Book22	Sense and Sensibility	02/01/2019	0.00 Net of tax		
Book21	Lord of the Flies	02/01/2019	0.00 Net of tax		

Σε αυτή την ενότητα, μπορούμε να διαχειριστούμε τα προϊόντα (Products), τις υπηρεσίες (Services), τις αποθήκες (Warehouses) και τις αποστολές προϊόντων (Shipments). Στα αριστερά υπάρχει μια στήλη με υποενότητες για το καθένα από αυτά.

1. Αρχικά, θα εξετάσουμε την υποενότητα **Warehouses**. Θα δημιουργήσουμε μια νέα αποθήκη για να τοποθετήσουμε προϊόντα μέσα, πατώντας το **New Warehouse**. Εισάγουμε τα απαραίτητα στοιχεία και κάνουμε Create.

New warehouse / Stock area

Ref. Warehouse2

Short name location Corfu

Add in Warehouse1

Description This is a smaller warehouse in Warehouse1, which is a building with many warehouses in it.

Address I. Theotoki 72

Zip Code 49100

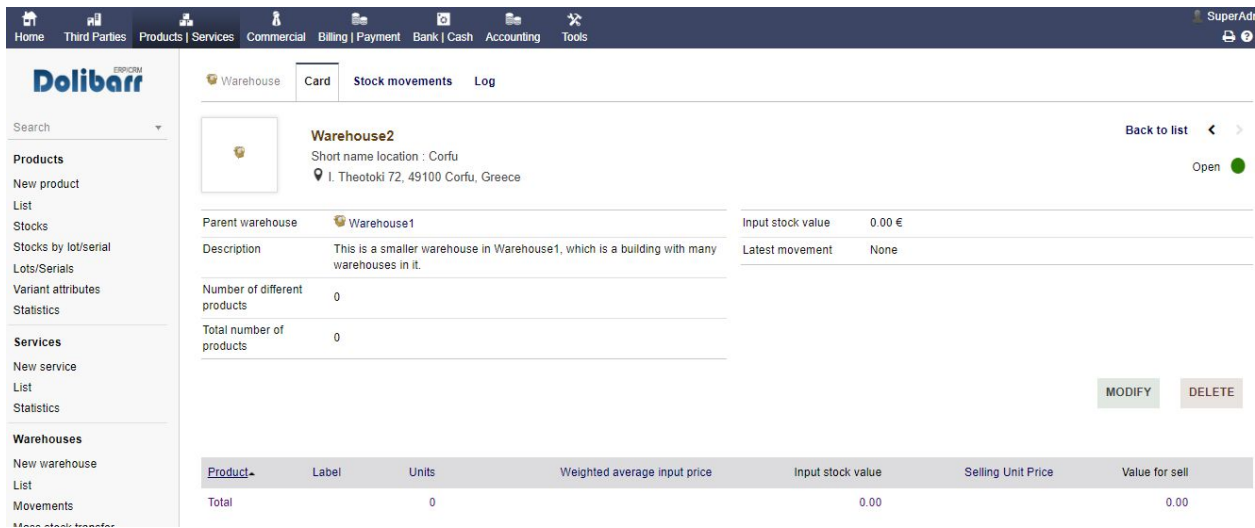
City Corfu

Country Greece (GR)

Status Open

Create Cancel

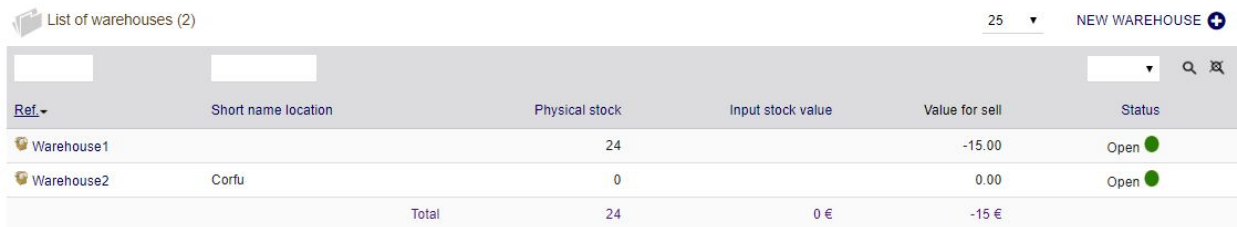
Κάθε αποθήκη έχει μια καρτέλα όπως την παρακάτω:



The screenshot shows the Dolibarr interface for a Warehouse Card. The left sidebar contains navigation links for Products, Services, and Warehouses. The main content area displays details for Warehouse2, including its location (Corfu), parent warehouse (Warehouse1), and various stock values. A table at the bottom shows the total stock for Warehouse2.

Product	Label	Units	Weighted average input price	Input stock value	Selling Unit Price	Value for sell
Total		0		0.00		0.00

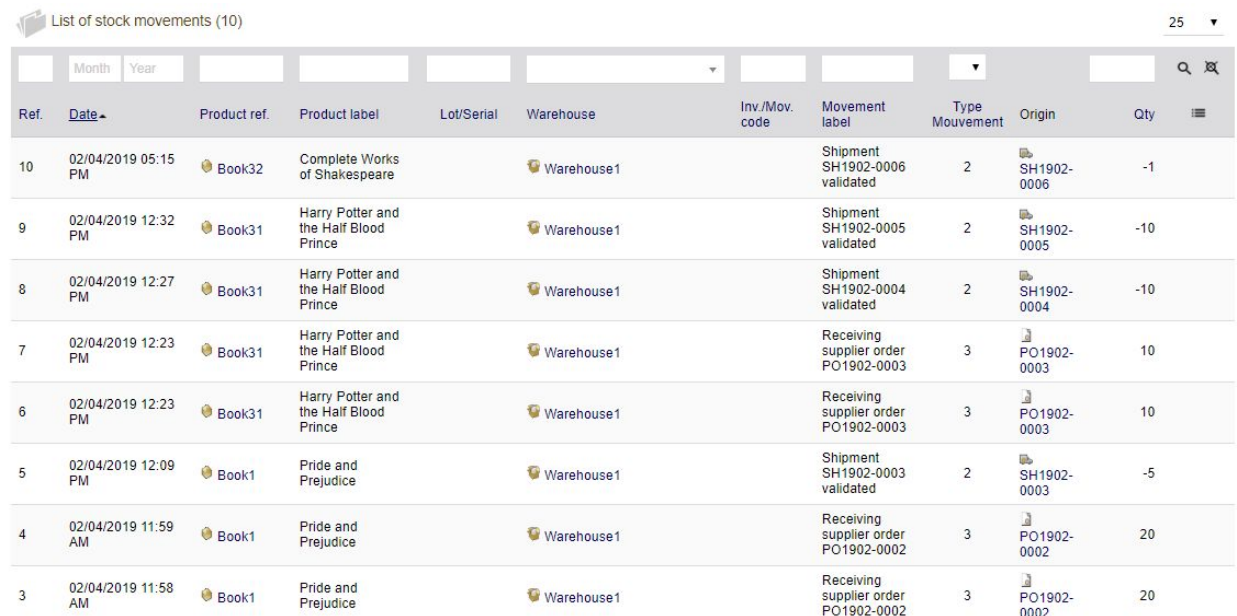
Πατώντας το **List**, έχουμε μια λίστα με όλες τις αποθήκες και τα στοιχεία τους από δίπλα:



The screenshot shows the 'List of warehouses' table in Dolibarr. It includes columns for Reference, Short name location, Physical stock, Input stock value, Value for sell, and Status. The table lists Warehouse1 and Warehouse2, with a total row at the bottom.

Ref.	Short name location	Physical stock	Input stock value	Value for sell	Status
Warehouse1		24		-15.00	Open
Warehouse2	Corfu	0		0.00	Open
Total		24	0 €	-15 €	

Πατώντας το **Movements**, βλέπουμε όλες τις κινήσεις (ποια προϊόντα έφυγαν από ποια αποθήκη):



The screenshot shows the 'List of stock movements' table in Dolibarr. It includes columns for Reference, Date, Product ref, Product label, Lot/Serial, Warehouse, Inv./Mov. code, Movement label, Type, Origin, and Qty. The table lists various stock movements, including shipments and receiving orders.

Ref.	Date	Product ref	Product label	Lot/Serial	Warehouse	Inv./Mov. code	Movement label	Type	Origin	Qty
10	02/04/2019 05:15 PM	Book32	Complete Works of Shakespeare		Warehouse1	SH1902-0006 validated	Shipment	2	SH1902-0006	-1
9	02/04/2019 12:32 PM	Book31	Harry Potter and the Half Blood Prince		Warehouse1	SH1902-0005 validated	Shipment	2	SH1902-0005	-10
8	02/04/2019 12:27 PM	Book31	Harry Potter and the Half Blood Prince		Warehouse1	SH1902-0004 validated	Shipment	2	SH1902-0004	-10
7	02/04/2019 12:23 PM	Book31	Harry Potter and the Half Blood Prince		Warehouse1	PO1902-0003	Receiving supplier order	3	PO1902-0003	10
6	02/04/2019 12:23 PM	Book31	Harry Potter and the Half Blood Prince		Warehouse1	PO1902-0003	Receiving supplier order	3	PO1902-0003	10
5	02/04/2019 12:09 PM	Book1	Pride and Prejudice		Warehouse1	SH1902-0003 validated	Shipment	2	SH1902-0003	-5
4	02/04/2019 11:59 AM	Book1	Pride and Prejudice		Warehouse1	PO1902-0002	Receiving supplier order	3	PO1902-0002	20
3	02/04/2019 11:58 AM	Book1	Pride and Prejudice		Warehouse1	PO1902-0002	Receiving supplier order	3	PO1902-0002	20

Πατώντας το **Mass Stock Transfer**, μπορούμε να επιλέξουμε προϊόντα για μετακίνηση μεταξύ των αποθηκών (επιλέγουμε ποια προϊόντα θα φύγουν από ποια αποθήκη και σε ποια θα καταλήξουν). Πατάμε Select για κάθε προϊόν και μετά Record Transfer:

Mass stock transfer

Select a product, a quantity, a source warehouse and a target warehouse, then click "Select". Once this is done for all required movements, click onto "Record transfer".

Product ref.	Lot/Serial	Source warehouse	Target warehouse	Qty	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Warehouse1"/>	<input type="text" value="Warehouse1 >> Warehouse..."/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Select"/>
Book10 - Gone With the Wind		Warehouse1	Warehouse2	10	

Movement or inventory code

20190209120155

Movement label

Stock transfer 2019-02-09 12:01

Πατώντας το **Replenishment**, βλέπουμε όλα τα προϊόντα που έχουν στοκ λιγότερο από αυτό που έχουμε ορίσει για optimal σε κάθε προϊόν και μπορούμε αμέσως να κάνουμε παραγγελίες μέσω αυτής της σελίδας (επιλογή checkbox για το προϊόν και Create Order). Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε filtering τα αποτελέσματα έτσι ώστε να εμφανίζονται προϊόντα μόνο από συγκεκριμένους προμηθευτές (Vendors):

Replenishment




Status **Replenishment orders**

This is a list of all products with a stock lower than desired stock (or lower than alert value if checkbox "alert only" is checked). Using the checkbox, you can create supplier orders to fill the difference.
Current selection mode: Physical stock - Use virtual stock

Vendor

<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Alerts only <input type="checkbox"/> Include also draft orders		<input type="button" value="Filter"/>			
<input type="checkbox"/> Ref.	Label	Desired optimal stock	Limit for alert	Physical stock	Ordered	To order	Supplier's product ref.
Book33	American Spy	10		0	0	10	-- No supplier price/qty defined for this product --

2. Δεύτερον, θα εξετάσουμε την υποενότητα **Products**. Στα πλαίσια της εργασίας, δημιουργήθηκαν 30 προϊόντα, βιβλία για την εταιρεία AlekosBooks. Θα δημιουργήσουμε ένα νέο προϊόν, πατώντας το **New Product**. Εισάγουμε τα απαραίτητα στοιχεία και κάνουμε Create:

Ref.	Book34		
Label	Birdsong		
Status (Sales)	For sale ▼		
Status (Purchases)	Not for purchase ▼		
Use lot/serial number	No (lot/serial not used) ▼		
Description	<div>Book for sale</div>		
Public URL			
Default warehouse	Warehouse1 >> Warehouse2 ▼ Create warehouse		
Stock limit for alert 	0	Desired optimal stock 	20
Nature	Manufactured product ▼		
Weight	0.2	kg ▼	
Length x Width x Height	10	x 15	x 5 cm ▼
Area		m² ▼	
Volume		m³ ▼	
Customs / Commodity / HS code		Origin country	Greece (GR) ▼ 
Note (not visible on invoices, proposals...)	<div></div>		
Selling price	17	Net of tax ▼	
Min. selling price	15		
Tax Rate	24%	▼	
Accounting code (sale)			
Accounting code (purchase)			

Create

Cancel

Πατώντας το **List**, μπορούμε να δούμε όλα τα προϊόντα που έχουμε και τις πληροφορίες τους:

Products (33) 25 1 2 > NEW PRODUCT +

Ref. +	Label	Selling price	Best buying price	Desired optimal stock	Physical stock	Virtual stock	Status (Sales)	Status (Purchases)		
Book1	Pride and Prejudice	0.00 Net of tax			25	25	For sale ●	For purchase ●		
Book10	Gone With the Wind	0.00 Net of tax			0	0	For sale ●	For purchase ●		
Book11	The Great Gatsby	0.00 Net of tax			0	0	For sale ●	For purchase ●		
Book12	War and Peace	0.00 Net of tax			0	0	For sale ●	For purchase ●		
Book13	The Hitchhiker's Guide to the ...	0.00 Net of tax			0	0	For sale ●	For purchase ●		
Book14	Crime and Punishment	0.00 Net of tax			0	0	For sale ●	For purchase ●		
Book15	Alice in Wonderland	0.00 Net of tax			0	0	For sale ●	For purchase ●		
Book16	Anna Karenina	0.00 Net of tax			0	0	For sale ●	For purchase ●		
Book17	David Copperfield	0.00 Net of tax			0	0	For sale ●	For purchase ●		
Book18	The Alchemist	0.00 Net of tax			0	0	For sale ●	For purchase ●		
Book19	The Hobbit	0.00 Net of tax			0	0	For sale ●	For purchase ●		
Book2	The Lord of the Rings	0.00 Net of tax			0	0	For sale ●	For purchase ●		
Book20	Animal Farm	0.00 Net of tax			0	0	For sale ●	For purchase ●		
Book21	Lord of the Flies	0.00 Net of tax			0	0	For sale ●	For purchase ●		

Πατώντας στο **Stock**, μπορούμε να δούμε τη λίστα με τα προϊόντα και τα αποθέματα τους:

Products (Stocks) (33) 25 1 2 >

Stock too low ☐

Ref. +	Label	Stock limit for alert	Desired optimal stock	Physical stock	Virtual stock		Status (Sales)	Status (Purchases)
Book1	Pride and Prejudice			25	25	Movements	For sale ●	For purchase ●
Book10	Gone With the Wind			0	0	Movements	For sale ●	For purchase ●
Book11	The Great Gatsby			0	0	Movements	For sale ●	For purchase ●
Book12	War and Peace	0		0	0	Movements	For sale ●	For purchase ●
Book13	The Hitchhiker's Guide to the Galaxy			0	0	Movements	For sale ●	For purchase ●
Book14	Crime and Punishment			0	0	Movements	For sale ●	For purchase ●
Book15	Alice in Wonderland			0	0	Movements	For sale ●	For purchase ●
Book16	Anna Karenina			0	0	Movements	For sale ●	For purchase ●
Book17	David Copperfield			0	0	Movements	For sale ●	For purchase ●
Book18	The Alchemist			0	0	Movements	For sale ●	For purchase ●
Book19	The Hobbit			0	0	Movements	For sale ●	For purchase ●
Book2	The Lord of the Rings			0	0	Movements	For sale ●	For purchase ●
Book20	Animal Farm			0	0	Movements	For sale ●	For purchase ●
Book21	Lord of the Flies			0	0	Movements	For sale ●	For purchase ●

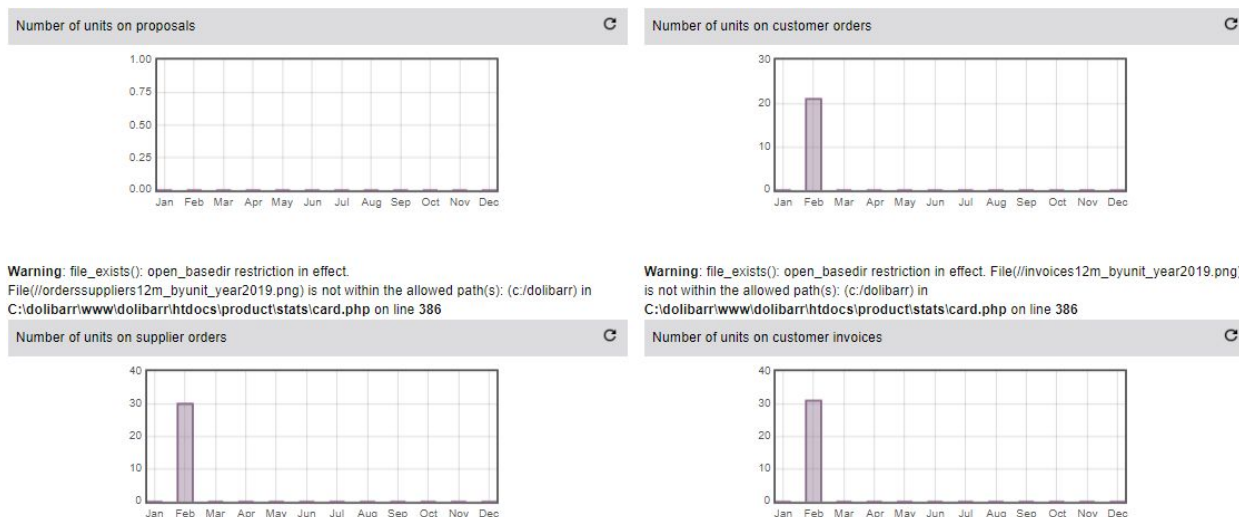
Οι επόμενες επιλογές, **Stock by Lot/Serial** και **Lots/Serials** είναι για να εμφανιστούν τα προϊόντα ανάλογα με το σειριακό αριθμό τους (batch number ή lot number ή serial number) για να γνωρίζουμε σε ποια παρτίδα ανήκουν.

Στο επόμενο, **Variant Attributes**, μπορούμε να δημιουργήσουμε χαρακτηριστικά για τα προϊόντα, για παράδειγμα αφού πουλάμε βιβλία μπορούμε να δημιουργήσουμε το attribute author από το Create πάνω στα δεξιά:

Variant attributes for products CREATE +

Ref.	Label	No. of different values	No. of products			
AUTHOR	Author	0	0			

Το τελευταίο, **Statistics**, υπολογίζει στατιστικά στοιχεία σχετικά με πωλήσεις και αγορές ανά χρονικά διαστήματα, που είναι πολύτιμες πληροφορίες για μια επιχείρηση (επίσης έχει μια επιλογή εμφάνισης των προϊόντων σε λίστα ανάλογα με το popularity, το πόσα έχουν πουληθεί σε ένα χρονικό διάστημα):



3. Η υποενότητα **Services** είναι το ίδιο με το Products, αλλά για υπηρεσίες. Το **New Service** δημιουργεί μια νέα υπηρεσία που προσφέρει η επιχείρηση, το **List** εμφανίζει όλες τις υπηρεσίες σε μια λίστα, και το **Statistics** υπολογίζει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται.

4. Η τελευταία υποενότητα, **Shipments**, διαχειρίζεται τις αποστολές των προϊόντων.

Το **New Shipment** από αυτή τη σελίδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθώς κάνει ανακατεύθυνση σε μια άλλη που θα αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο (Commercial).

Το **List** εμφανίζει μια λίστα όλες τις αποστολές των προϊόντων καθώς και την κατάσταση τους (Validated ή Draft ή Processed), και άλλα στοιχεία τους:

List of shipments (6) 25 NEW SHIPMENT

Ref.	Ref. customer	Third Party	City	Zip Code	Planned date of delivery	Status
SH1902-0006		Customer1			02/04/2019	Validated
SH1902-0005		Customer1			02/04/2019	Validated
SH1902-0004		Customer1			02/04/2019	Validated
SH1902-0003		Customer1			02/04/2019	Validated
SH1902-0002		Customer1			02/03/2019	Validated
SH1902-0001		Customer1			02/03/2019	Validated

Το **Statistics** εμφανίζει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αποστολές που έχει πραγματοποιήσει η επιχείρηση:

Statistics for shipments

Statistics

By month/year

Filter

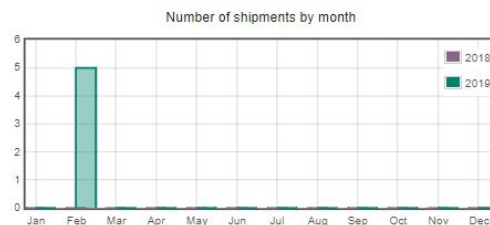
Third Party

Created by

Year 2019

Refresh

Year	Number of shipments
2019	5
ValidationDateNotDefinedEvenIfShipmentValidated	1



Statistics conducted on shipments only validated. Date used is date of validation of shipment (planned delivery date is not always known).

3.3 Commercial (Inventory)

Home

Third Parties

Products

Services

Commercial

Billing | Payment

Bank | Cash

Accounting

Tools

SuperAdmin

Search

Commercial proposals

New proposal

List

Statistics

Customer Orders

New order

List

Statistics

Purchase orders

New order

List

Statistics

Contracts/Subscriptions

New contract/subscription

List

Services

Interventions

New intervention

List

Statistics

Commercial area

Draft commercial proposals

No proposal

Draft orders

No order

Draft purchase orders

No purchase order

Latest 3 customers or prospects

Full list

Customer2

Customer

02/01/2019

Customer1

Customer

02/01/2019

Prospect2

Prospect

02/01/2019

Suppliers: latest 2 modified

Full list

Vendor2

02/01/2019

Vendor1

02/01/2019

Orders to process 1

CO1902-0004

Customer1

18.60


Total

18.60

Αυτό είναι το module όπου δημιουργούμε και μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στις παραγγελίες και στις αγορές των προϊόντων. Μπορούμε να διαχειριστούμε τις υποενότητες Προτάσεις (Commercial Proposals), Παραγγελίες Πελατών (Customer Orders), Παραγγελίες Αγορών (Purchase Orders), Συμβόλαια/Συνδρομές (Contracts/Subscriptions) και Μεσολαβήσεις (Interventions).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: κάθε φορά που θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι νέο όπως παραγγελία, αγορά, συμβόλαιο, αποστολή, προσφορά ή μεσολάβηση φτιάχνουμε πρώτα το Draft όπου εισάγουμε όλα τα στοιχεία και μετά για να δημιουργηθεί το κάνουμε Validate. Αυτό είναι χρήσιμο για επιχειρήσεις όπου ο προϊστάμενος μπορεί να θέλει να κάνει ελέγχους και να επιβλέπει τις διαδικασίες οπότε οι υπάλληλοι μπορούν να δημιουργούν τα Drafts για την κάθε διαδικασία και ο υπεύθυνος, αφού τα ελέγξει να τα κάνει Validate.

1. Στην ενότητα **Commercial Proposals**, μπορούμε να στείλουμε αποκλειστικές προσφορές/“ευκαιρίες” σε πελάτες μας από το **New Proposal**:

 New commercial proposal

Ref.	Draft
Ref. customer	
Customer	Customer1 ▼ Create third party
Date	02/09/2019 📅 Now
Validity duration	15 days
Payment terms	Due Upon Receipt ▼ ⓘ
Payment type	Bank transfer ▼ ⓘ
Source	Sponsorship ▼ ⓘ
Availability delay	1 week ▼ ⓘ
Shipping method	Generic transporter ▼ ⓘ
Delivery date	📅 Now
Default doc template	azur ▼
Note (public)	<div>I offer 100 books at the price of 90</div>
Note (private)	<div>This offer applies only to you, it is very special</div>




Create draft Cancel

Κάνουμε πρώτα Create draft. Στην επόμενη σελίδα προσθέτουμε τα προϊόντα που θέλουμε να έχουμε στην προσφορά και πατάμε Add για κάθε διαφορετικό προϊόν. Μόλις βάλουμε προϊόντα μπορούμε να κάνουμε Validate το Proposal. Έχουμε επίσης την επιλογή Clone σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε την ίδια προσφορά σε πολλούς Customers και κάθε φορά να αλλάζουμε τα στοιχεία που θέλουμε χωρίς να κάνουμε από την αρχή όλη τη διαδικασία. Και η επιλογή Delete που σβήνει εντελώς την εγγραφή.

Shipping method Generic transporter

Source Sponsorship

Payment type Bank transfer

Description	Sales tax	U.P. (net)	Qty	Reduc.	Total (net)		
 Book1 - Pride and Prejudice	24%	0.00	100		0.00		

☐ Not a predefined entry of type ▼

☐ Predefined products/services to sell ▼

24% ▼

1

0 %

Add

If product is a service with limited duration: From 📅 to 📅

VALIDATE CLONE DELETE

Κάθε φορά που κάνουμε μια ενέργεια όπως το Validate ή να κάνουμε κάτι Paid ή Billed ή Delivered κλπ υπάρχει ένα Pop-up παράθυρο για επιβεβαίωση:

Party: Customer1 (Other proposals)

Validate commercial proposal

Are you sure you want to validate this commercial proposal under name **PR1902-0001**?

Yes

No

Μόλις γίνει Validated, έχουμε τις επιπλέον επιλογές Modify (αλλαγές στα στοιχεία), Send Email (να στείλουμε email στον πελάτη για διευκρινήσεις ή οτιδήποτε άλλο), Set Accepted/Refused (να αλλάξουμε την κατάσταση ανάλογα με τον αν δέχτηκε ο πελάτης ή όχι).

Source	Sponsorship
Payment type	Bank transfer

Description	Sales tax	U.P. (net)	Qty	Reduc.	Total (net)
Book1 - Pride and Prejudice	24%	0.00	100		0.00

[MODIFY](#)
[SEND EMAIL](#)
[SET ACCEPTED/REFUSED](#)
[CLONE](#)
[DELETE](#)

Από το **List**, μπορούμε να δούμε μια λίστα με όλες τις προσφορές που έχουμε κάνει και την κατάσταση τους:

List of commercial proposals (1)
 25 ▾
[NEW PROPOSAL +](#)

Third parties with sales representative:
 Linked to a particular user contact:

Ref.▲	Ref. customer	Third Party	City	Zip Code	Date	End date	Amount (net of tax)	Author	Status	
PR1902-0001		Customer1			02/09/2019	02/24/2019	0.00	admin	Validated (open)	
Total							0.00			

Το **Statistics** προσφέρει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις προσφορές:



Commercial proposal's statistics

Statistics

By month/year

Filter

Third Party

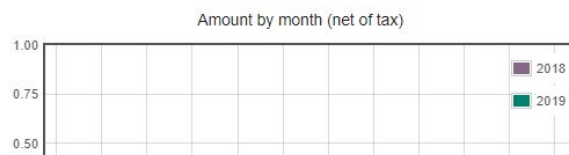
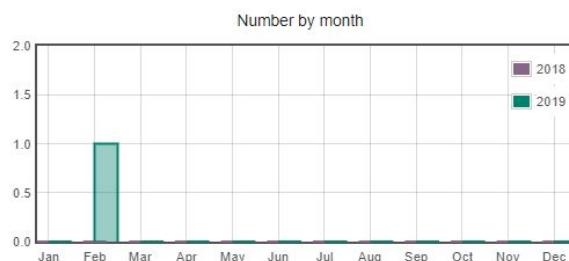
Created by

Status

Year

Refresh

Year	Number of commercial proposals	%	Total amount	%	Average amount	%
2019	1	0	0.00	0	0.00	0



2. Το **Customer Orders** είναι για δημιουργία παραγγελιών για πελάτες που έρχονται σε συνεννόηση με την εταιρεία για αυτά που χρειάζονται. Με το New Order δημιουργούμε μια νέα παραγγελία ως εξής:



Create Order

Ref. Draft

Ref. customer

Customer Customer2 Create third party

Date 02/09/2019 Now

Planned date of delivery 02/09/2019 Now

Payment terms 50-50

Payment type Bank transfer

Availability delay

Shipping method Generic transporter

Channel

Default doc template einstein


Note (public) Customer2 needs 200 books today. They paid half the amount before the delivery and the rest will be paid off after the delivery. They have paid by transferring money to our bank account.


Note (private) They asked to have them delivered at the 2nd entrance of their warehouse.


Create draft Cancel

Αφού εισάγουμε τα απαραίτητα στοιχεία (όνομα πελάτη, ημερομηνία παραγγελίας, ημερομηνία παράδοσης, τρόπος πληρωμής, και πως θα πληρώσουν, πιθανές αργοπορίες, μέθοδος αποστολής, πως έγινε η παραγγελία και σημειώσεις σχετικά με την παραγγελία), δημιουργούμε το Draft. Έπειτα στην

επόμενη σελίδα επιλέγουμε τα προϊόντα που ζητήθηκαν, τα κάνουμε Add και μετά κάνουμε Validate την παραγγελία:

Availability delay 

Channel 

Description	Sales tax	U.P. (net)	Qty	Reduc.	Total (net)
 Book13 - The Hitchhiker's Guide to the Galaxy	24%	0.00	200		0.00


☐ Not a predefined entry of type ▼


☐ Predefined products/services to sell ▼

24% ▼ 1 0 %

If product is a service with limited duration: From to


Μόλις γίνει Validated, έχουμε τις εξής επιλογές:

Channel 

Description	Sales tax	U.P. (net)	Qty	Reduc.	Total (net)
 Book13 - The Hitchhiker's Guide to the Galaxy	24%	0.00	200		0.00

Μπορούμε να στείλουμε email στον πελάτη σχετικά με την παραγγελία (Send Email), να κάνουμε αλλαγές στα στοιχεία (Modify), να φτιάξουμε ένα συμβόλαιο με τον πελάτη για την επόμενη αγορά του που μπορεί να είναι το ίδιο με αυτή (Create Contract), να ξεκινήσουμε την αποστολή της (Create Shipment), να της δώσουμε την ένδειξη ότι παραδόθηκε (Classify Delivered), να φτιάξουμε το τιμολόγιο (Create Invoice), και να της δώσουμε την ένδειξη ότι πληρώθηκε (Classify Billed).

Για να ξεκινήσουμε την αποστολή της παραγγελίας με το Create Shipment:




CO1902-0005
 Ref. customer  :
 Third Party :  Customer2

[Back to list](#) < >

Validated 

Discounts	This customer has no relative discount by default. This customer has no discount credit available.	Amount (net of tax)	0.00 €
Date	February 09, 2019	Amount tax	0.00 €
Planned date of delivery	 February 09, 2019	Amount (inc. tax)	0.00 €
Shipping method	 Generic transporter		
Availability delay			
Source			

Description	Qty ordered	Qty shipped	Remain to ship	Real Stock
 Book13 - The Hitchhiker's Guide to the Galaxy	200	0	200	0 


Source warehouse Warehouse1 >> Warehouse2  [CREATE SHIPMENT](#)

Στο πεδίο Quantity to Ship γράφουμε τον αριθμό που θα σταλούν από την αποθήκη που επιλέγουμε δίπλα και στην επόμενη σελίδα κάνουμε Validate:

 Create shipment


Ref. order
 Ref. order for customer
Company
 Planned date of delivery
 Note (public)
 Note (private)
 Weight
 Width x Height x Depth
 Delivery method
 Tracking number


CO1902-0005


 Customer2
 02/09/2019  00 : 00 ▾




Customer2 needs 200 books today. They paid half the amount before the delivery and the rest will be paid off after the delivery. They have paid by transferring money to our bank account.

They asked to have them delivered at the 2nd entrance of their warehouse.

kg ▾ 













x x m ▾ 

Generic transporter ▾ 

Description	Qty ordered	Qty shipped	Qty to ship	Warehouse / Lot/Serial (Stock)
 Book13 - The Hitchhiker's Guide to the Galaxy	200			Warehouse1 >> Warehouse2 (Stock:0) ▾ 

[Create](#) [Cancel](#)

Για να φτιάξουμε ένα τιμολόγιο (Create Invoice) κάνουμε το Draft και μετά το κάνουμε Validate:

Ref.	Draft
Customer	 Customer2 (Current outstanding bill: 0 €)
Type	<input checked="" type="radio"/> Standard invoice  <input type="radio"/> Replacement invoice for invoice No replacable invoices  <input type="radio"/> Template invoice 
Discounts	This customer has no relative discount by default. (Edit relative discount) This customer has no discount credit available. (Edit absolute discounts)
Invoice date	 Now
Payment terms	Due Upon Receipt 
Payment type	
Bank account	
Doc template	crabe 
Note (public)	Customer2 needs 200 books today. They paid half the amount before the delivery and the rest will be paid off after the delivery. They have paid by transferring money to our bank account. 
Note (private)	They asked to have them delivered at the 2nd entrance of their warehouse. 
Sending	 SH1902-0007
Total (net of tax)	0.00
Total tax	0.00
Total (inc. tax)	0.00

Create draft


Cancel


Για να του δώσουμε την ένδειξη Paid (Classify Paid):

2/10/2019

Already paid

Classify 'Paid'



 Are you sure you want to change invoice **FA1902-0006** to status paid?

Yes

No

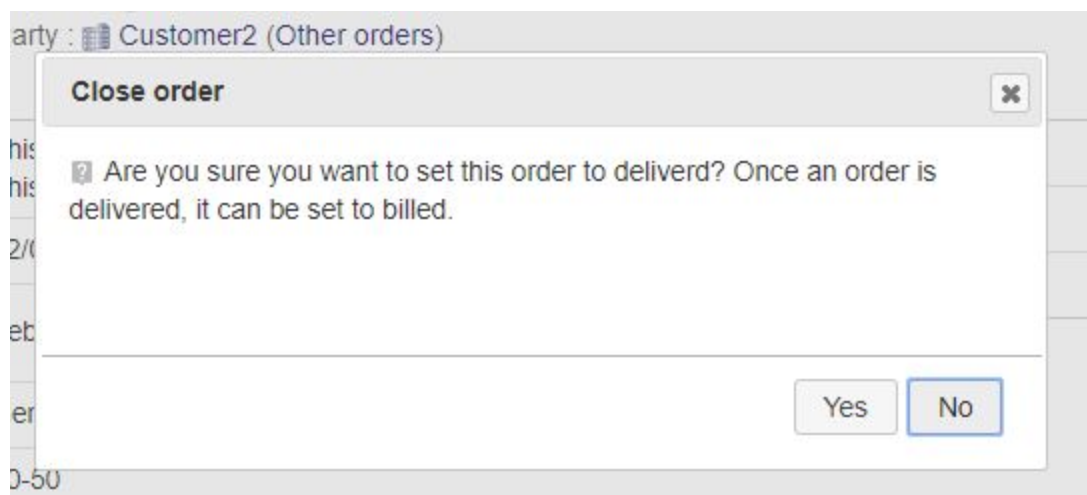
MODIFY

SEND EMAIL

ENTER PAYMENT

CLASSIFY 'PAID'

Με το Classify Billed του δίνουμε την ένδειξη ότι χρεώθηκε ο αγοραστής. Με το Classify Delivered του δίνουμε την ένδειξη ότι παραδόθηκε στον πελάτη.



Από το List βλέπουμε όλες τις παραγγελίες που έχουμε πραγματοποιήσει μαζί με την κατάσταση τους και άλλα στοιχεία (φαίνεται πως όλες οι ολοκληρωμένες παραγγελίες έχουν τη σήμανση Processed ενώ μια που δεν έχει ολοκληρωθεί εμφανίζεται ως In Process):

List of orders (5) 25 NEW ORDER

Third parties with sales representative: Linked to a particular user contact:

Ref.	Ref. order for customer	Third Party	City	Zip Code	Order date	Planned date of delivery	Amount (net of tax)	Status	Billed	
CO1902-0005		Customer2			02/09/2019	02/09/2019	0.00	Processed	Yes	
CO1902-0004		Customer1			02/04/2019	02/04/2019	15.00	In process	No	
CO1902-0003		Customer1			02/04/2019	02/04/2019	300.00	Processed	Yes	
CO1902-0002		Customer1			02/04/2019	02/04/2019	0.00	Processed	Yes	
CO1902-0001		Customer1			02/04/2019	02/03/2019	0.00	Processed	Yes	
Total							315.00			

Το **Statistics** είναι το ίδιο με τα παραπάνω.

Επίσης, το **Purchase Orders** είναι παρόμοιο σε λειτουργία με το Customers Orders, όπου αντί για μια παραγγελία που συμπληρώνουμε για ένα πελάτη, στο New Purchase Order συμπληρώνουμε παραγγελία εμείς για την επιχείρηση μας προς ένα προμηθευτή για πρώτες ύλες. Οι αντίστοιχες διαφορές είναι όπου έχουμε πελάτη (Customer) θα έχουμε προμηθευτή (Vendor), και με τον ίδιο τρόπο όπως παραπάνω συμπληρώνουμε τα προϊόντα που θέλουμε να αγοράσουμε, τότε θέλουμε να τα παραγγείλουμε, μπορούμε να κάνουμε την παραγγελία ότι παραδόθηκε, παραδόθηκε εν μέρει, ακυρώθηκε, απορρίφθηκε (Classify Received, Partially Received, Cancelled, Refused), σε ποια αποθήκη αποθηκεύτηκε, πόσο χρεωθηκαμε, να την κάνουμε πληρωμένη (Classify Billed) και άλλα όπως παραπάνω.

Με το **List** βλέπουμε μια λίστα με όλα τις παραγγελίες/αγορές μας και τα στοιχεία τους:

List of purchase orders (2) 25 NEW ORDER +

Third parties with sales representative: Linked to a particular user contact:

Ref.	Ref. order vendor	Request author	Third Party	City	Zip Code	Order date	Planned date of delivery	Amount (net of tax)	Status	Billed
PO1902-0003		SuperAdmin	Vendor1			02/04/2019	02/04/2019	0.00	Products received	No
PO1902-0002	MyVendor	SuperAdmin	Vendor1			02/04/2019	02/04/2019	0.00	Products received	Yes
Total								0.00		

Το **Contracts/Subscription** και το **Interventions** λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως το **Proposals**, το πρώτο είναι για επαναλαμβανόμενες αγορές ή παραγγελίες (**New Contract**), και δημιουργεί συμβόλαια για να αποστέλλονται ή λαμβάνονται κάποια προϊόντα σε σταθερό ρυθμό ανά χρονική περίοδο και το δεύτερο για διαμεσολαβήσεις που θα πραγματοποιήσει η επιχείρηση (**New Intervention**). Το **List** εμφανίζει μια λίστα με τα συμβόλαια ή τις μεσολαβήσεις και τα **Statistics** στατιστικά στοιχεία για το καθένα αντίστοιχα.

3.4 Billing | Payment

Home Third Parties Products Services Commercial **Billing | Payment** Bank | Cash Accounting Tools

Dolibarr

Search

- Customer invoices**
 - New invoice
 - List
 - List of templates
 - Payments
 - Reporting
 - Statistics
- Supplier invoices**
 - New invoice
 - List
 - Payments
 - Reporting
 - Statistics
- Billable orders**
- Special expenses**
 - Social/fiscal taxes
 - Sales tax

Billing and payment area

Customer draft invoices

(PROV1)	Customer1	0.00
(PROV3)	Customer1	0.00
(PROV5)	Customer1	0.00
Total		0.00

Supplier draft invoices

No invoice

Latest 3 modified customer invoices

Amount (inc. tax)	Modif. date
FA1902-0005	Customer1 18.60 02/04/2019
FA1902-0004	Customer1 372.00 02/04/2019
FA1902-0003	Customer1 0.00 02/04/2019

Latest 3 modified supplier invoices

Amount (inc. tax)	Modif. date
SI1902-0001	Vendor1 0.00 02/04/2019

Social/fiscal taxes to pay

Due date	Amount (inc. tax)	Paid
None		

Unpaid customer invoices

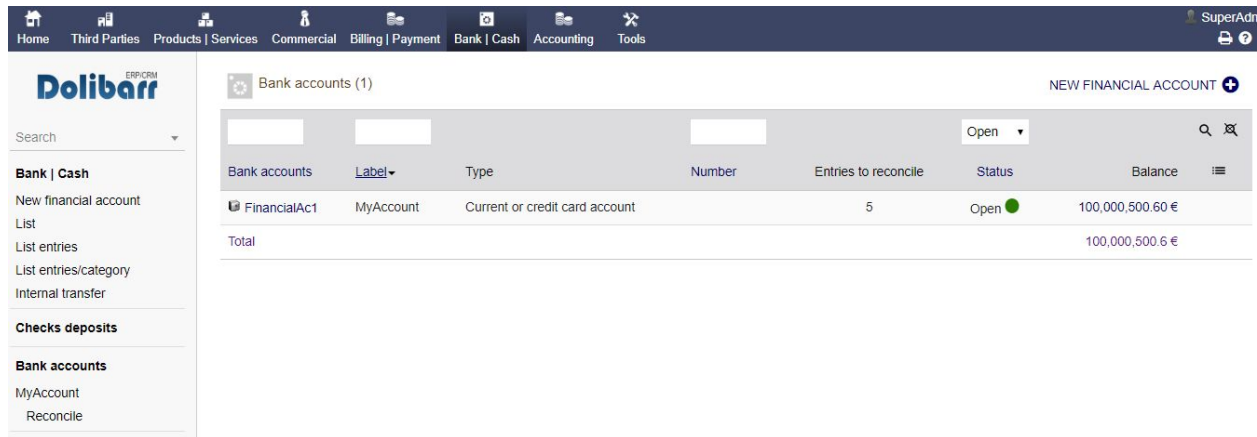
Due date	Amount (inc. tax)	Received
No invoice		

Unpaid supplier invoices

Due date	Amount (inc. tax)	Paid
No invoice		

Από αυτή τη σελίδα μπορούμε να διαχειριστούμε τις χρεώσεις και τους λογαριασμούς που έχει η επιχείρηση, είτε από τους πελάτες της είτε από τους προμηθευτές της. Στην αρχική βλέπουμε τις λίστες από τα τιμολόγια των πελατών μας και των προμηθευτών μας και τις πληροφορίες τους (κυρίως εάν έχουν πληρωθεί ή όχι ακόμα). Επίσης μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο τιμολόγιο και να δούμε ποιες παραγγελίες έχουν χρεωθεί.

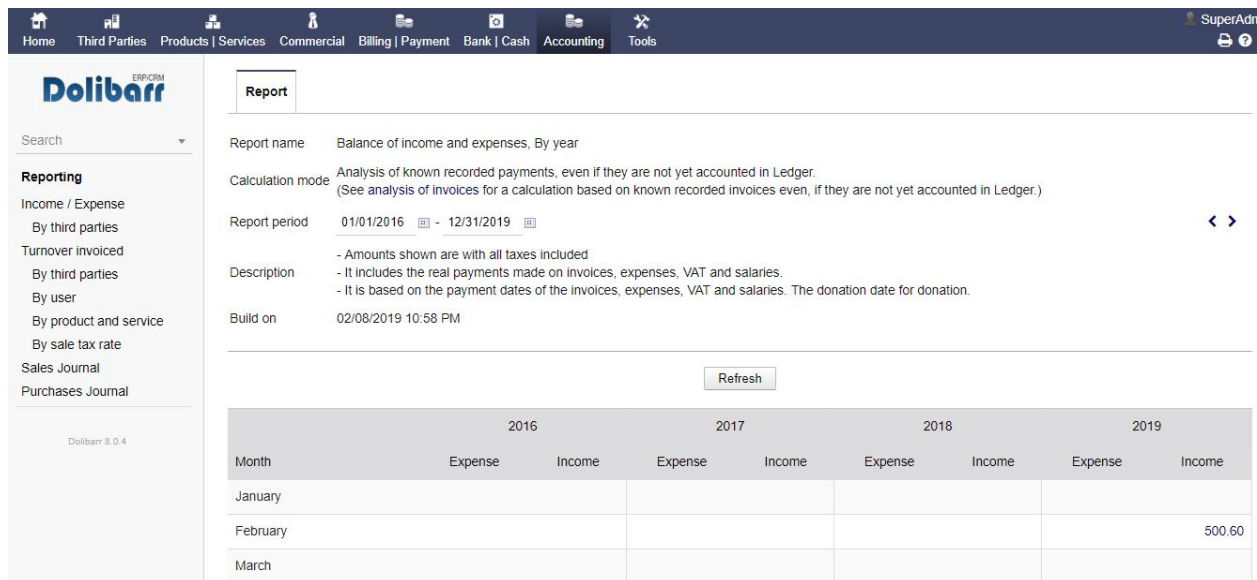
3.5 Bank | Cash



The screenshot shows the Dolibarr ERP CRM interface for the 'Bank | Cash' module. The top navigation bar includes links for Home, Third Parties, Products | Services, Commercial, Billing | Payment, Bank | Cash, Accounting, and Tools. The left sidebar contains a search bar and a menu with options like 'New financial account', 'List', 'List entries', 'List entries/category', 'Internal transfer', 'Checks deposits', and 'Bank accounts'. The main content area is titled 'Bank accounts (1)' and features a table with columns: Bank accounts, Label, Type, Number, Entries to reconcile, Status, and Balance. A single entry is visible: 'FinancialAc1' with label 'MyAccount', type 'Current or credit card account', 5 entries to reconcile, 'Open' status, and a balance of 100,000,500.60 €. A 'Total' row shows the same balance. A 'NEW FINANCIAL ACCOUNT' button is in the top right.

Αυτή η ενότητα χρησιμοποιείται για την δημιουργία και διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της επιχείρησης. Εμφανίζεται μια λίστα με όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα στοιχεία τους (Τύπος, Αριθμός, Πόσες συναλλαγές έχει πραγματοποιήσει, Κατάσταση και Υπόλοιπο). Στα πλαίσια της εργασίας δημιουργήθηκε το MyAccount με υπόλοιπο €100,000,000 για να πραγματοποιηθούν παραγγελίες και αγορές. Από το New Financial Account, εισάγουμε απλά τα στοιχεία του λογαριασμού και είναι έτοιμο. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε κάποια στοιχεία του.

3.6 Accounting



The screenshot shows the Dolibarr ERP CRM interface for the 'Accounting' module. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. The left sidebar has a 'Reporting' section with options like 'Income / Expense', 'Turnover invoiced', 'By third parties', 'By user', 'By product and service', 'By sale tax rate', 'Sales Journal', and 'Purchases Journal'. The main content area is titled 'Report' and displays a report configuration for 'Balance of income and expenses, By year'. It includes fields for 'Report name', 'Calculation mode', 'Report period' (01/01/2016 to 12/31/2019), 'Description', and 'Build on' (02/08/2019 10:58 PM). A 'Refresh' button is present. Below the configuration, a table shows the report data for the years 2016, 2017, 2018, and 2019, with columns for 'Month', 'Expense', and 'Income'. The data for 2019 shows a balance of 500.60 for February and March.

Η μόνη λειτουργία του Accounting module είναι η αναφορά των εσόδων και εξόδων της επιχείρησης. Εμφανίζονται σε ένα πίνακα χωρισμένα ανά μήνα, έτος και έσοδα/ έξοδα. Είναι χρήσιμο για να βλέπουμε γρήγορα τις οικονομικές κινήσεις της επιχείρησης, και με τα φίλτρα που έχει στα αριστερά μπορούμε να δούμε ακριβώς αυτά που ψάχνουμε (για παράδειγμα Sales ή Purchases Journal).

3.7 Tools

Search

Email templates

Dolibarr 8.0.4

Emails setup

Email templates

Code	Type of template	Owner	Private
			No

Subject

Attach file 1

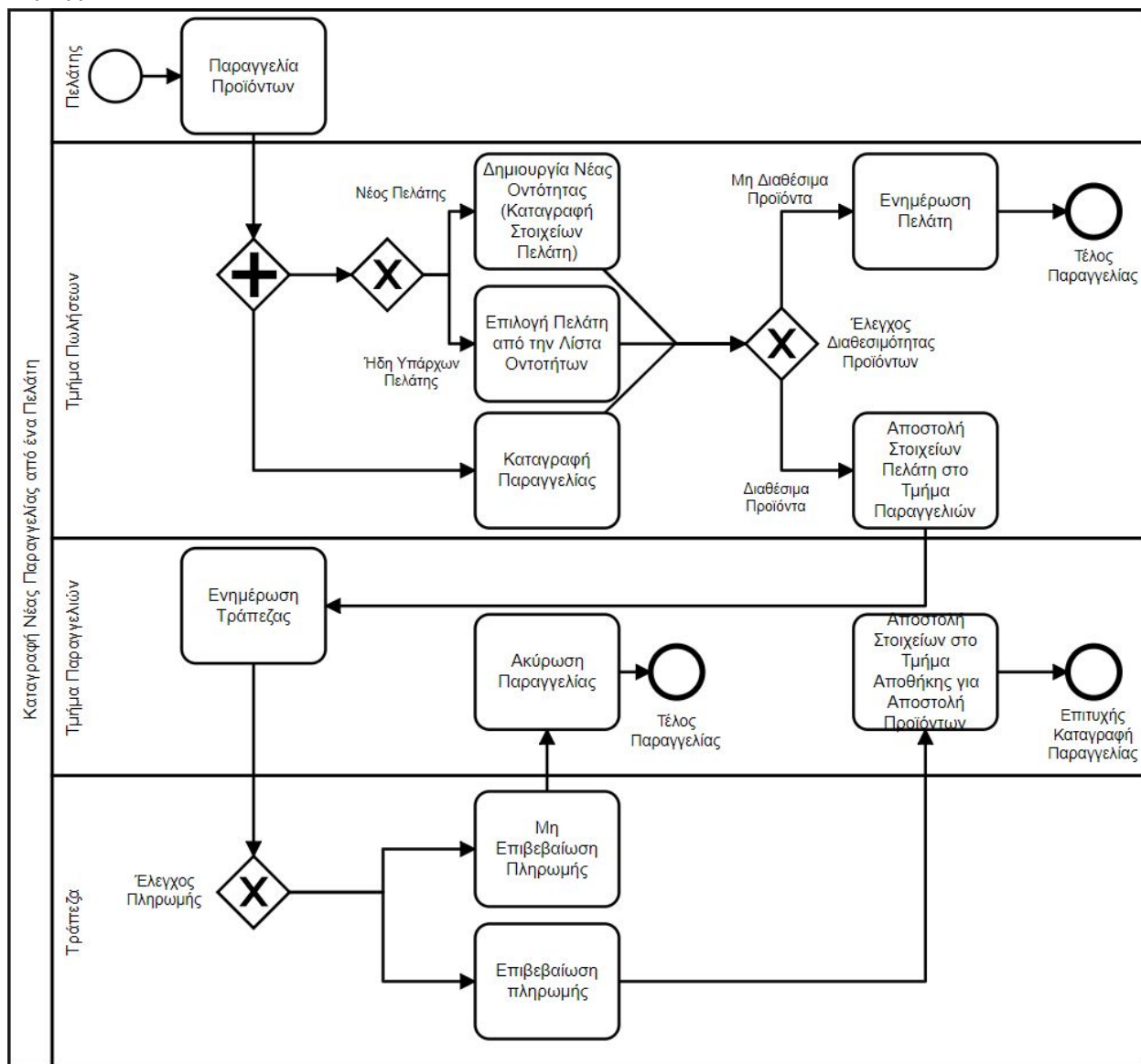
Content

Code	Language	Type of template	Owner	Private	Position	Subject
(YourSEPMandate)		Third parties			1	__ (YourSEPMandate) __

Σε αυτή την ενότητα, μπορούμε να προσθέσουμε χρήσιμα εργαλεία για συντομεύσεις και πρότυπα. Το μόνο προεγκατεστημένο Εργαλείο ήταν το Email Templates που δίνει τη δυνατότητα να έχουμε έτοιμο ένα email για να το στείλουμε πιο γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται να γράφουμε κάθε φορά τα ίδια πράγματα, για παράδειγμα μπορούμε να έχουμε ένα έτοιμο email για συγκεκριμένες παραγγελίες ή για υπενθύμιση πελατών σχετικά με προϊόντα.

4. Σενάριο Χρήσης - Χρήση BPMN

Στο συγκεκριμένο σενάριο χρήσης, ένας **πελάτης** πραγματοποιεί μία παραγγελία προϊόντων. Το **Τμήμα Πωλήσεων** καταγράφει τα στοιχεία της παραγγελίας (ποια προϊόντα, πότε να παραδωθούν) και τα στοιχεία του πελάτη. Εάν είναι νέος πελάτης συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, δημιουργώντας μια καινούρια οντότητα, αλλιώς επιλέγει το όνομα του πελάτη από τη λίστα οντοτήτων. Έπειτα, γίνεται έλεγχος διαθεσιμότητας των προϊόντων. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, ενημερώνεται ο πελάτης και η διαδικασία τελειώνει εδώ. Εάν τα προϊόντα είναι διαθέσιμα, τα στοιχεία της παραγγελίας αποστέλλονται στο **Τμήμα Παραγγελιών**. Από εκεί, ενημερώνεται η **τράπεζα**. Η τράπεζα επιβεβαιώνει την πληρωμή του πελάτη και τα στοιχεία της παραγγελίας αποστέλλονται από το Τμήμα Παραγγελιών στο Τμήμα Αποθήκης για την αποστολή των προϊόντων. Αλλιώς, το Τμήμα Παραγγελιών ακυρώνει την παραγγελία.



5. Παρουσίαση Προβλημάτων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Το Dolibarr καλύπτει σχεδόν όλες τις ανάγκες της επιχείρησης και αποτελεί μια χρήσιμη προσθήκη στο τρόπο λειτουργίας της αλλά υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που λείπουν και που από μερικούς θεωρούνται και απαραίτητα για την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αρχικά, οι συναλλαγές γίνονται όλες βάσει ενός νομίσματος που επιλέγεται στις αρχικές ρυθμίσεις και δεν αλλάζει για συγκεκριμένα προϊόντα. Αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για επιχειρήσεις που αγοράζουν πρώτες ύλες ή πουλάνε σε διεθνές επίπεδο τα προϊόντα τους.

Δεύτερον, διαχειρίζεται μόνο μια επιχείρηση ανά εγκατάσταση. Παρόλο που μπορούν να υπάρχουν πολλές οντότητες με τις οποίες μπορεί να έχει συναλλαγές η εταιρεία, το λογισμικό αυτό υποστηρίζει μόνο μια επιχείρηση, ασχέτως με τις πληροφορίες login (τι θέση έχει αυτός που μπαίνει μέσα με το λογαριασμό του), θα μπαίνει και πάλι στην ίδια επιχείρηση, απλά θα έχει διαφορετικά δικαιώματα ανάλογα με τη θέση του.

Τρίτον, δεν υπάρχει Module για Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού που σημαίνει ότι δεν έχει η εταιρεία κάποιο αυτοματοποιημένο τρόπο να βλέπει τι υπαλλήλους έχει, τους μισθούς τους, το πρόγραμμα τους και άλλα σχετικά με αυτό το τομέα, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για μια επιχείρηση.

Τέταρτον, δεν υπάρχει Διαχείριση Λογιστικών (για τα οικονομικά της επιχείρησης) παρά μόνο παρακολούθηση και διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών. Τα λογιστικά μιας επιχείρησης είναι ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι και συχνά πολύ περίπλοκο, οπότε η αυτοματοποίηση τους θα διευκόλυναν σε μεγάλο βαθμό τη δουλειά των λογιστών/υπεύθυνων υπαλλήλων και θα μείωναν τα περιθώρια ανθρώπινου λάθους.

6. Συμπεράσματα - Κριτική ERP

Γενικά, το Dolibarr είναι ένα δωρεάν, πλήρως λειτουργικό ERP που μπορεί να διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την λειτουργία και διαχείριση μιας επιχείρησης. Με τη χρήση του έρχονται και πολλά πλεονεκτήματα, όπως αυτοματοποίηση διαδικασιών και τα στατιστικά που υπολογίζονται αυτόματα σχετικά με όλες τις συναλλαγές της επιχείρησης, που μπορούν να προσφέρουν μια σημαντική “διορατικότητα” ως προς την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της. Είναι πολύ εύκολο στην εγκατάσταση, και ακόμα πιο εύκολο στην χρήση του (αξίζει να αναφερθεί πως μέσα σε μερικές ώρες μπορούσα να πω πως γνώριζα πλήρως όλα τα modules και τις λειτουργίες τους). Η μεγάλη ποικιλία σε γλώσσες που διαθέτει είναι πολύ σημαντική, καθώς θα είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιηθεί από πληθώρα επιχειρήσεων διεθνώς, και οι χρήστες/ υπάλληλοι θα μπορούν να το μάθουν πολύ εύκολα και γρήγορα. Ακόμα, υπάρχει πλήρες documentation στο διαδίκτυο, πολλά forum με λύσεις σε προβλήματα και ερωτήσεις και εκπαιδευτικά βίντεο (tutorials) που εξηγούν με λεπτομέρεια την λειτουργικότητα του συστήματος.

Παρόλα αυτά, οι διαδικασίες δεν είναι τόσο αυτοματοποιημένες όσο θα έπρεπε για μια μεγάλη επιχείρηση, δηλαδή ένας μεγάλος αριθμός παραγγελιών θα καθιστούσε δυσκολότερη την καταγραφή τους και θα αύξανε τις πιθανότητες να κάνει κάποιος λάθος στην εισαγωγή στοιχείων. Κατά συνέπεια, θεωρώ πως είναι κατάλληλο για μικρές έως μεσαίες επιχειρήσεις ή, όταν πρόκειται για επιχειρήσεις με μεγάλο φόρτο εργασίας, θα ήταν καλύτερο να υπάρχουν πολλαπλοί υπάλληλοι για να αποφεύγονται τα ανθρώπινα λάθη.

Πηγές

[1] Enterprise resource planning [[wikipedia.org](https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning)]

[2] Dolibarr [[wikipedia.org](https://en.wikipedia.org/wiki/Dolibarr)]