



## ACTIVIDAD 2

PABLO HERRERO SÁNCHEZ

SGE – 2º DAM  
UD1

## Necesidades de la empresa

A modo de introducción, voy a realizar una valoración inicial de las necesidades de la empresa y puntos que se desean mejorar, asociándolos con los módulos ERP que vamos a necesitar:

Necesidad / Mejora	Módulo ERP
Gestión de material y stocks	SRM/SCM
Presencia online	Creador sitio web
Posibilidad de extensión a venta online	Comercio electrónico
Atención al cliente	CRM
Marketing – ampliar campo de negocio	
Dos terminales PDV	POS
Gestión de RRHH – automatización de nóminas y otros procesos	HCM

Una vez tenemos claros los módulos con los que debe contar el ERP-CRM elegido, pasaré a comparar las dos opciones, Dolibarr 12 y Odoo 13.

## Dolibarr 12

Se trata de un sistema de gestión empresarial ERP-CRM Open-Source lanzado en 2003. Bajo la filosofía de la sencillez de instalación y uso (*“fácil de utilizar, fácil de implantar, fácil de desarrollar”*), está enfocado principalmente a empresas que venden productos y/o servicios, siendo capaz de adaptarse a tipologías tan diversas como autónomos, PYMEs, asociaciones y organismos.

Permite a los usuarios organizar y manejar distintas facetas del negocio como comunicaciones, inventario, stock, pedidos, contactos o facturas.

Está basado totalmente en servidor (WAMP, MAMP o LAMP), por lo que es compatible con cualquier sistema operativo.

### Características principales

- Dashboard informativo.
- Gestión de usuarios.
- Gestión de productos/servicios (catálogo).
- Gestión financiera.
- Gestión comercial.
- Gestión de proyectos.
- CRM.
- Gestión de terceros.
- Gestión TPV.
- Gestión de contratos.
- Gestión documental.
- Gestión de intervenciones.
- Gestión de RRHH.

- Gestión de Agenda.
- Gestión de miembros.
- Administración de sistema.
- Funcionalidades extra, destacando para nuestra casuística:
  - Creación de sitio web autoadministrado.
  - Comercio electrónico
  - Gestión en pdf de la documentación y envío de correo sin salir del programa.
  - Control de salarios de usuarios.
- Sin contratos de mantenimiento.
- Packs de asistencia opcionales (bugs, adaptaciones, nuevas funcionalidades, solución de dudas en el manejo del sistema, entre otros).
- Formaciones online, en la empresa o en las instalaciones del Partner.
- Desarrollo de nuevos módulos: al ser Open Source, el código es modificable por el usuario o por los Partners de Dolibarr bajo demanda.

### Ventajas

- Gratuito.
- Open Source: se puede modificar el código para implementar nuevas funcionalidades.
- Enfocado en la sencillez de uso:
  - Sencillez de instalación (entorno servidor): se puede instalar en prácticamente cualquier host con tiempos de implantación cortos.
  - Sencillez de uso para el día a día de los usuarios y administradores, fácil de asimilar y aprender.
  - Sencillez de actualización.
- Fácil adaptación a las necesidades del cliente: cuenta con todos los módulos necesarios por nuestra empresa.
- Sistema 100% basado en web: no es necesario hacer instalaciones locales en todos los equipos.
- No depende de proveedores externos.
- Sistema rápido.
- Máxima disponibilidad de trabajo, alto rendimiento
- Actualizaciones periódicas gratuitas.
- CLOUD y SAAS con coste.
- Soporte técnico bajo demanda y comunidad de usuarios.

### Desventajas

- No posee tantos módulos como la competencia.
- Servicios adicionales de pago (ayudas en la gestión, instalación, servicio técnico).
- La opción Cloud no es gratuita.
- Menores opciones de escalabilidad a largo plazo, dada la menor cantidad de opciones.
- Puede no ser recomendable para todo tipo de negocios (grandes empresas).

## Odoo 13

Se trata de un sistema de gestión empresarial ERP-CRM lanzado en 2004 originalmente bajo el nombre de Tiny ERP. Cuenta con una versión Community Open-Source, así como una versión Enterprise bajo licencia comercial con mayores características, servicios comerciales y opciones de personalización.

Considerado como uno de los ERP más completos, en función de la actividad del cliente, puede añadir y eliminar un sinfín de funcionalidades, adaptándose a las necesidades del mismo, independientemente del tamaño de la empresa.

Basado en servidor, posee interfaces específicos para desktop/navegador, así como para móviles según la versión del ERP.

Dado el presupuesto de nuestra empresa para implantar el ERP, en este informe voy a tratar tan sólo la edición Community.

### Características principales versión Community

- Interfaz desktop-browser.
- Gestión de contabilidad:
  - o Facturas.
  - o Pagos.
- Gestión de proyectos:
  - o Proyectos.
  - o Tareas.
- Gestión de ventas:
  - o CRM
  - o Pedidos
  - o Área de clientes y pago online.
- Gestión de RRHH:
  - o Directorio de empleados.
  - o Organigrama.
  - o Gastos.
  - o Contrataciones.
  - o Control de tiempo libre.
- Gestión inventario:
  - o Administración de inventario.
  - o Administración de compras.
- Creador de sitios web:
  - o Webs.
  - o Blogs.
  - o Presentaciones
- PDV para retail y hostelería.
- Gestión de marketing:
  - o Control de eventos.
  - o Marketing electrónico.
  - o Chat.
  - o Gestor SMS.

- Funcionalidades extra a destacar:
  - o E-Learning.
  - o Chat interno.
  - o Integración de la API de Google.
  - o Integración de servicios web.
  - o Opción de almacenamiento en la nube.
- Sin soporte técnico para esta versión. Sí hay comunidad de usuarios.

### Ventajas

- Gratuito.
- Open Source: se puede modificar el código para implementar nuevas funcionalidades.
- Muy completo, posee infinidad de módulos gratuitos y de pago.
- Adaptable a cualquier tipo de empresa.
- Altas opciones de escalabilidad.
- Capaz de implementar APIs externas.

### Desventajas

- La versión gratuita se antoja escasa, no soportando algunas de nuestras necesidades.
- Las características más interesantes son de pago o se reservan para la edición Enterprise.
- No incluye actualizaciones.
- Gestión de RRHH limitado en la versión gratuita.
- Altas opciones de escalabilidad bajo pago.
- Instalaciones y configuraciones más complicadas.
- El uso diario no es tan intuitivo.

### Conclusión

Para terminar, habiendo descrito las funcionalidades de ambos ERP-CRM y sus ventajas e inconvenientes, así como nuestras necesidades, me voy a aventurar a hacer mi recomendación personal.

Dado el tamaño de nuestra empresa y sus necesidades, creo que la mejor opción es implantar el ERP-CRM Dolibarr 12. Aunque no sea tan completo como Odoo 13, con él tendremos todas las funcionalidades que necesitamos con una implantación rápida y eficaz, con la menor repercusión económica para nuestro negocio.

## Bibliografía

Web oficial Odoo ([https://www.odoo.com/es\\_ES/page/editions](https://www.odoo.com/es_ES/page/editions))

Web oficial Dolibarr (<https://www.dolibarr.org>)

Web oficial Dolibarr – versión española (<https://www.dolibarr.es>)

“Comparativa ERP” (<https://www.ahora.es/comparativa-erp-me-interesa-mas/>)

“Soluciones y Comparativa Mejores ERP para Pymes”

([https://www.youtube.com/watch?v=80\\_f7GnzbU8](https://www.youtube.com/watch?v=80_f7GnzbU8))

“Comparativas ERP” (<https://www.appvizer.es/organizacion-planificacion/sistema-erp/odoo> y <https://www.appvizer.es/organizacion-planificacion/sistema-erp/dolibarr>)

“¿Cómo instalar Odoo?” (<https://axar.net.es/blog/odoo>)