Icono

Descripción generada automáticamente

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 instalaciónes del Partner.
* Desarrollo de nuevas 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:
  + Facturas.
  + Pagos.
* Gestión de proyectos:
  + Proyectos.
  + Tareas.
* Gestión de ventas:
  + CRM
  + Pedidos
  + Área de clientes y pago online.
* Gestión de RRHH:
  + Directorio de empleados.
  + Organigrama.
  + Gastos.
  + Contrataciones.
  + Control de tiempo libre.
* Gestión inventario:
  + Administración de inventario.
  + Administración de compras.
* Creador de sitios web:
  + Webs.
  + Blogs.
  + Presentaciones
* PDV para retail y hostelería.
* Gestión de marketing:
  + Control de eventos.
  + Marketing electrónico.
  + Chat.
  + Gestor SMS.
* Funcionalidades extra a destacar:
  + E-Leraning.
  + Chat interno.
  + Integración de la API de Google.
  + Integración de servicios web.
  + 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>)

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>)

“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://axarnet.es/blog/odoo>)