

# Práctica 3: Dolibarr

0.- Nombre y Apellidos: Rafael Hormigo Cabello

Email: [i72hocar@uco.es](mailto:i72hocar@uco.es)

Usuario de Dolibarr: admin

Contraseña de Dolibarr: rafa99

1.- He creado la empresa Vaping Source que se dedicará a la venta al por menor de artículos de vapeo. Posteriormente añadí los módulos necesarios para gestionar la empresa. Subí un logo y creé al Contacto Antonio Gómez Jiménez que es el empleado de la tienda física.

Aquí su ficha:

The screenshot shows the Dolibarr user profile page for Antonio Gómez Jiménez. The page is accessed via the URL `dolibarr.i72hocar.practicas.uco.es/user/card.php?id=2`. The user's profile information is displayed, including their name, address (c/Coronel Giménez Ruiz, nº2, 14220 Espiel, España), phone number (657543212), and email (agogia@gmail.com). The user is marked as 'Activado' (Activated). The profile also shows the user's login (AGOGIA), password (Crypted: \$2y\$10\$qtWBwVFMxGquMSE3R0syge/4OMo/p3A9zEd0hit0XNvzWXepo0kcO), and last connection. The user's role is 'Empleado de tienda física' (Retail store employee) with a salary of 1.200,00 €. The user's profile picture is a placeholder icon.

Field	Value
Login	AGOGIA
Contraseña	Crypted: \$2y\$10\$qtWBwVFMxGquMSE3R0syge/4OMo/p3A9zEd0hit0XNvzWXepo0kcO
Administrador	No
Tipo	Externo
Sexo	Hombre
Empleado	Sí
Supervisor	Nada
Puesto de trabajo	Empleado de tienda física
Tasa media por hora	10,00 €
Tasa media por día	60,00 €
Salario	1.200,00 €

2.- Añadí mis productos y un cliente genérico (para las ventas en la tienda física a clientes no registrados), así como un par de clientes fieles y potenciales. Además añadí mis proveedores.

Mis productos:

The screenshot shows the Dolibarr products page. The page is accessed via the URL `dolibarr.i72hocar.practicas.uco.es/product/index.php?mainmenu=products&leftmenu=`. The page displays a table of products and a list of the last 15 products/services modified.

Estadísticas	
Productos ni a la venta ni a la compra	0
Productos solo a la venta	1
Productos solamente en compra	0
Productos en venta o en compra	3
Total	1

Últimos 15 productos/servicios modificados					Listado completo
K-002	CALIBURN	03/04/2019	30,00 Sin IVA		
M-002	MINIKIN 2	03/04/2019	70,00 Sin IVA		
K-001	ELVEN POD	03/04/2019	20,00 Sin IVA		
M-001	AEGIS LEGEND MOD	03/04/2019	60,00 Sin IVA		

Microsoft Word - dolibarr.docx x Producto CALIBURN - Ficha x Dolibarr x +

No es seguro | dolibarr.i72hocar.practicas.uco.es/product/card.php?id=4

Inicio Agenda Miembros Terceros Productos Comercial Financiera Bancos | Cajas Contabilidad Proyectos RRHH Utilidades Documentos TPV SuperAdmin

Ficha producto **Ficha** Precios de venta Estadísticas Items relacionados Notas Documentos 1 Eventos/Agenda

Buscar   
 Dolibarr 8.0.4

**K-002**  
CALIBURN

Volver al listado < >   
 En venta ● En compra ●

Código contable (ventas)	Naturaleza	Producto manufacturado
Código contable (compras)	Peso	30 g
Descripción	Caliburn de Uwell	Longitud x Largo x Alto
URL pública	https://mall.myuwell.com/product...	21.2 x 110 x 11.6 mm
	Superficie	2332 mm²
	Volumen	27051.2 mm³ (µl)
	Código aduanero	
	País de origen	China
	Etiquetas/Categorías	

MODIFICAR COPIAR ELIMINAR

Microsoft Word - dolibarr.docx x Producto MINIKIN 2 - Ficha x Dolibarr x +

No es seguro | dolibarr.i72hocar.practicas.uco.es/product/card.php?id=3

Inicio Agenda Miembros Terceros Productos Comercial Financiera Bancos | Cajas Contabilidad Proyectos RRHH Utilidades Documentos TPV SuperAdmin

Ficha producto **Ficha** Precios de venta Estadísticas Items relacionados Notas Documentos 1 Eventos/Agenda

Buscar   
 Dolibarr 8.0.4

**M-002**  
MINIKIN 2

Volver al listado < >   
 En venta ● Fuera de compra ⌚

Código contable (ventas)	Naturaleza	Producto manufacturado
Código contable (compras)	Peso	350 g
Descripción	Minikin 2 de AsMODus	Longitud x Largo x Alto
URL pública	https://www.asmodus.com/collecti...	5 x 5 x 7.5 cm
	Superficie	25 cm²
	Volumen	187.5 cm³ (ml)
	Código aduanero	
	País de origen	China
	Etiquetas/Categorías	

MODIFICAR COPIAR ELIMINAR

Microsoft Word - dolibarr.docx x Producto AEGIS LEGEND MOD x Dolibarr x +

No es seguro | dolibarr.i72hocar.practicas.uco.es/product/card.php?ref=M-001

Inicio Agenda Miembros Terceros Productos Comercial Financiera Bancos | Cajas Contabilidad Proyectos RRHH Utilidades Documentos TPV SuperAdmin

Ficha producto **Ficha** Precios de venta Estadísticas Items relacionados Notas Documentos 1 Eventos/Agenda

Buscar   
 Dolibarr 8.0.4

**M-001**  
AEGIS LEGEND MOD

Volver al listado < >   
 En venta ● En compra ●

Código contable (ventas)	Naturaleza	Producto manufacturado
Código contable (compras)	Peso	400 g
Descripción	Mod Aegis legend de GeekVape	Longitud x Largo x Alto
URL pública	https://www.geekvape.com/project...	3 x 7 x 7.5 cm
	Superficie	21 cm²
	Volumen	157.5 cm³ (ml)
	Código aduanero	
	País de origen	China
	Etiquetas/Categorías	

MODIFICAR COPIAR ELIMINAR

## Y clientes y proveedores:

Microsoft Word - dolibarr.docx

No es seguro | dolibarr.i72hocar.practicas.uco.es/societe/list.php?leftmenu=thirdparties

Inicio Agenda Miembros Terceros Productos Comercial Financiera Bancos | Cajas Contabilidad Proyectos RRHH Utilidades Documentos TPV SuperAdmin

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
- Clientes potenciales
- Clientes
- Proveedores
- Otro

**Categorías clientes**

Listado de terceros (8)

25 NUEVO TERCERO

Categorías clientes: Etiquetas/categorías de proveedores: Comerciales:

Nombre del tercero Apodo Código cliente Población Código postal Tipo de tercero Teléfono Estado

Antonio Gómez Jiménez			Espiel	14220	Particular		
Carla Hernández Pozo	Carla	CU1904-0003	Córdoba	14011		677435670	Cliente potencial
Cliente Genérico	CG	CU1904-0004					Cliente
CoilSpain	CS		Córdoba	14014	PYME	957567515	Proveedor
EliiquidMaster	EM		Córdoba	14014	Gran empresa	957876789	Proveedor
Juan Carlos Garrido Pulido	JuanCar	CU1904-0001				657235421	Cliente
Miguel Blanco Negro	Miguel	CU1904-0002	Córdoba	14010		657364095	Cliente
VapeProvide			Córdoba	14014	PYME	905678543	Proveedor

Menú Tercero - Google Chr... Dolibarr Sin título 1.odt - Libre... Google 19:39

3.- Creé una cuenta en el banco “Alpha”, que se usará para las ventas en la tienda, y otra en el banco “Beta”, el cuál se usará para las compras a proveedores, e hice una transferencia del banco Alpha al Beta.

Microsoft Word - dolibarr.docx ¿Qué es un IBAN? Código Inter...

No es seguro | dolibarr.i72hocar.practicas.uco.es/compta/bank/list.php?leftmenu=bank&mainmenu=bank

Inicio Agenda Miembros Terceros Productos Comercial Financiera Bancos | Cajas Contabilidad Proyectos RRHH Utilidades Documentos TPV SuperAdmin

Buscar

**Bancos | Cajas**

- Nueva cuenta
- Listado
- Listado registros

**Cuentas Bancarias (2)**

NUEVA CUENTA FINANCIERA

Cuentas Bancarias Etiqueta Tipo Número Registros a conciliar Estado Saldo

B-002	Cuenta Compras	Cuenta bancaria corriente	7834323678	1	Abierto	20.000,00 €
B-001	Cuenta Tienda	Cuenta bancaria corriente	1234567812345678	1	Abierto	10.000,00 €
Total						30.000 €

Registros bancarios

Microsoft Word - dolibarr.docx ¿Qué es un IBAN? Código Inter...

No es seguro | dolibarr.i72hocar.practicas.uco.es/compta/bank/bankentries\_list.php?leftmenu=

Inicio Agenda Miembros Terceros Productos Comercial Financiera Bancos | Cajas Contabilidad Proyectos RRHH Utilidades Documentos TPV SuperAdmin

Buscar

**Bancos | Cajas**

- Nueva cuenta
- Listado
- Listado registros
- Listado registros/categoría
- Transferencia interna

**Etiqueta/Categoría**

- Nueva etiqueta/categoría

**Etiquetas/Categorías de t...**

- Nueva etiqueta/categoría

**Remesas**

Registros bancarios (4)

25 Página 1 / 1

Fecha op. : De Fecha valor : De Etiquetas/Categorías de transacciones :

Ref.	Descripción	Fecha op.	Fecha valor	Tipo	Número	Tercero	Cuenta bancaria	Debe	Haber	Saldo	Ext
4	Transferencia de prueba (De B-002 hacia B-001)	07/04/2019	07/04/2019	Transferencia bancaria			B-002	100,00		-	
3	Transferencia de prueba (De B-001 hacia B-002)	07/04/2019	07/04/2019	Domiciliación			B-001	100,00		-	
1	(Saldo inicial)	04/04/2019	04/04/2019				B-001	10.000,00		-	
2	(Saldo inicial)	03/04/2019	03/04/2019				B-002	20.000,00		-	
Total								100,00	30.100,00		

Con esto terminado podía configurar el módulo TPV:

Registros bancarios x Dolibarr x Microsoft Word - dolibarr.docx x ¿Qué es un IBAN? Código Inte x +

No es seguro | dolibarr.i72hocar.practicas.uco.es/cashdesk/index.php?user=admin&idmenu=19&mainmenu=cashdesk&leftmenu=

Identificación

Login: admin

Contraseña: \*\*\*\*\*

Tercero genérico a usar para las ventas: Cliente Genérico (CG)

Cuenta por defecto a utilizar para los cobros en efectivo (caja): Ninguna cuenta bancaria activa definida

Cuenta por defecto a utilizar para los cobros con cheques: Cuenta Tienda

Cuenta por defecto a utilizar para los cobros con tarjeta de crédito: Cuenta Tienda

Usuario

E hice la primera venta:

Configuración x Terminal Punto de Venta x Factura a cliente - Ficha x Microsoft Word - dolibarr.docx x ¿Qué es un IBAN? Código Inte x +

No es seguro | dolibarr.i72hocar.practicas.uco.es/cashdesk/affIndex.php?menutpl=facturation&id=NOUV

Nueva venta Back office

Usuario: SuperAdmin

Tercero: Cliente Genérico (CG) Modificar

Artículo

Búsqueda (Ref/Etiq.) Descripción

Cant. P.U. Descuento (%) Tasa IVA

1 0 0 21%

Stock Base imponible

Añadir este artículo

Cesta

Ningún artículo

Total : 0 €

Importe

Total Recibido Cambio

0

Forma de pago

Efectivo Tarjeta de crédito Verificar

Aplazado Fecha de vencimiento :

Configuración x Factura a cliente - Ficha x Microsoft Word - dolibarr.docx x ¿Qué es un IBAN? Código Inte x +

No es seguro | dolibarr.i72hocar.practicas.uco.es/compta/facture/card.php?facid=1#bulddoc

SuperAdmin

Inicio Agenda Miembros Terceros Productos Comercial Financiera Bancos | Cajas Contabilidad Proyectos RRHH Utilidades Documentos TPV

Buscar

Dolibarr 8.0.4

FA1904-0001

Ref. cliente : Tercero : Cliente Genérico (CG) (Otras facturas) Proyecto :

Volver al listado

Pagada

Tipo: Factura estándar

Descuentos: Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto. Este cliente no tiene más descuentos fijos disponibles.

Fecha facturación: 07/04/2019

Condiciones de pago:

Fecha límite de pago: 07/04/2019

Forma de pago: Tarjeta

Cuenta bancaria:

Base imponible: 60,00 €

Importe IVA: 12,60 €

Importe IRPF: 0,00 €

Importe total: 72,60 €

Pagos

Pagos	Fecha	Tipo	Cuenta bancaria	Importe
PAY1904-0001	07/04/2019	Tarjeta	B-001	72,60

Ya pagado (excluidos los abonos y anticipos): 72,60

Facturado: 72,60

Resta por pagar: 0,00

Descripción	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
M-001 - AEGIS LEGEND MOD	21%	60,00	1		60,00

REABRIR ENVIAR E-MAIL COPIAR CREAR ABONO ELIMINAR

#### 4.- Más tarde creé un presupuesto y un presupuesto y un pedido de cliente para “Miguel”:

**Ficha presupuesto**

(PROV1)  
Ref. cliente : Miguel  
Tercero : Miguel Blanco Negro (Miguel) (Otros presupuestos)  
Proyecto :

Descuentos Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto. Este cliente no tiene más descuentos fijos disponibles.

Fecha 30/03/2019

Fecha fin de validez 14/04/2019

Condiciones de pago Acuse de recibo

Fecha de entrega 06/04/2019

Tiempo de entrega (desde la firma) 1 semana

Origen Campaña correo

Forma de pago Efectivo

Base imponible	0,00 €
Importe IVA	0,00 €
Importe IRPF	0,00 €
Importe total	0,00 €

**Ficha pedido**

(PROV1)  
Ref. cliente : Miguel  
Tercero : Miguel Blanco Negro (Miguel) (Otros pedidos)  
Proyecto :

Descuentos Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto. Este cliente no tiene más descuentos fijos disponibles.

Fecha 30/03/2019

Fecha prevista de entrega 06 abril 2019

Condiciones de pago Acuse de recibo

Forma de pago Efectivo

Tiempo de entrega 1 semana

Channel Campaña correo

Base imponible	0,00 €
Importe IVA	0,00 €
Importe IRPF	0,00 €
Importe total	0,00 €

#### 5.- Para el 1 y 2 de mayo planifiqué la visita de un cliente fiel para la discusión de un pedido y la visita de un cliente potencial para intentar que sea un cliente fiel:

**Ficha evento**

19  
Visita a cliente  
Proyecto :

Evento para todo el día ☒ Sí

Fecha de inicio 01/05/2019

Fecha finalización

Localización Tienda Física

Evento asignado a SuperAdmin (Propietario) - Disponibilidad: ☒ Ocupado

Compañía relacionada Miguel Blanco Negro (Miguel)

Contacto relacionado Nada

Prioridad 1

Descripción Visita de Miguel para discutir un pedido grande.

Agenda

Microsoft Word - dolibarr.docx

No es seguro | dolibarr.i72hocar.practicas.uco.es/comm/action/card.php?id=20

InicioAgendaMiembrosTercerosProductosComercialFinancieraBancos | CajasContabilidadProyectosRRHHUtilidadesDocumentosTPV

SuperAdmin

Buscar

Eventos

Nuevo evento

Listado

Mis eventos incompletos

Mis eventos terminados

Eventos incompletos

Eventos terminados

Agenda

Mis eventos incompletos

Mis eventos terminados

Eventos incompletos

Eventos terminados

Informes

Acción

Ficha evento

Documentos

Log

20

Volver al listado

Vista mensual

Vista semanal

Vista diaria

Vista por usuario

<

>

Visita cliente potencial

Proyecto :

A realizar (0%)

Evento para todo el día

☒ Sí

Fecha de inicio

02/05/2019

Fecha finalización

Localización

Tienda Física

Evento asignado a

SuperAdmin (Propietario) - Disponibilidad: ☒ Ocupado

Compañía relacionada

Carla Hernández Pozo (Carla)

Contacto relacionado

Nada

Prioridad

1

Descripción

Visita de cliente potencial para intentar su captación.