

LLENGUATGE DE MARQUES

PRACTICA RA7

Exploració dels Sistemes de Gestió Empresarial

Maig,2025

Victor Benjumea Gutierrez

ÍNDIX

Introducció.....	3
1. Què és un ERP i un CRM?.....	4
Diferència entre ERP i CRM.....	4
Característiques de cada tipus de sistema:.....	4
2. Exploració de dues aplicacions ERP: Odoo i Dolibarr.....	5
ODOO.....	5
DOLIBARR.....	6
3. Visualització de vídeos.....	7
Video Odoo.....	7
Video Dolibarr.....	8
4. Elaboració d'informes i exportació de dades.....	8
5. Seguretat i control d'accés.....	9
Què és el model RBAC?.....	9
6. Comparativa final.....	10
Conclusió.....	11

Introducció

En l'actualitat, les empreses necessiten eines tecnològiques eficients per gestionar els seus processos interns i les relacions amb els clients.

Els sistemes ERP (Enterprise Resource Planning) i CRM (Customer Relationship Management) són dues solucions per optimitzar la gestió empresarial.

Aquesta pràctica té com a objectiu explorar i comprendre les funcionalitats d'aquests sistemes mitjançant dues aplicacions específiques: **Odoo** i **Dolibarr**, les dos de codi obert. També veurem la seguretat, la gestió d'usuaris, la generació d'informes i la comparació entre els sistemes.

1. Què és un ERP i un CRM?

Un **ERP** és un programa que serveix per ajudar les empreses a controlar tot el que passa dins: com per exemple portar els comptes, saber què hi ha en estoc, fer factures, controlar les nòmines, etc. Tot això ho fa en un sol lloc perquè sigui més fàcil i no s'hagin de fer servir molts programes diferents.

Un **CRM**, en canvi, és un programa que serveix per portar el control dels **clients**. Ajuda a saber qui són, què han comprat, quan es van posar en contacte, enviar-los correus, fer seguiment de vendes, i coses així.

Diferència entre ERP i CRM

- El **ERP** s'encarrega de tot el que passa **dins l'empresa** (comptes, productes, nòmines...) i, en canvi, el **CRM** s'encarrega de tot el que passa **amb els clients** (vendes, correus, contactes...).
- Tots dos són útils, però cadascun serveix per a una cosa diferent: un per organitzar l'empresa, i l'altre per portar millor la relació amb els clients.

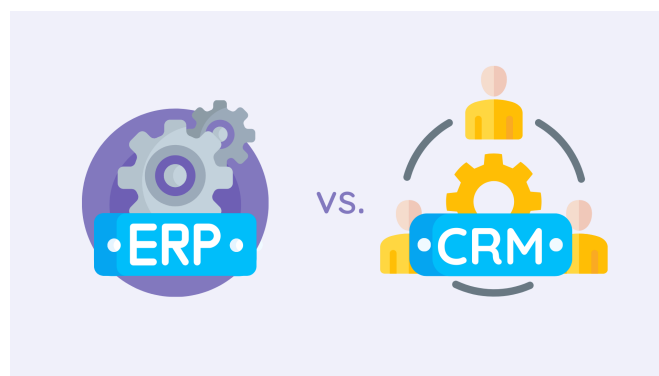
Característiques de cada tipus de sistema:

ERP:

- Porta el control dels diners, les factures i l'estoc.
- Ajuda a fer que tots els departaments treballin junts.
- Tot està en un mateix lloc i és més fàcil de gestionar.

CRM:

- Guarda tota la informació dels clients.
- Ajuda a fer seguiment de les vendes i contactar amb clients.
- Es pot fer màrqueting i enviar correus des del mateix lloc.



2. Exploració de dues aplicacions ERP: Odoo i Dolibarr

ODOO

Odoo és un programa que ajuda les empreses a controlar tot el que fan: vendes, compres, factures, inventari, recursos humans, etc. Funciona amb mòduls, que són com aplicacions que pots activar segons el que necessitis. Es pot fer servir des del navegador i cada usuari pot tenir permisos diferents segons la seva feina. Tot queda centralitzat en un sol lloc, fent la gestió més fàcil i ràpida.

Odoo inclou una gran varietat de mòduls. Alguns dels principals són:

- **Vendes (Sales)**
- **CRM**
- **Comptabilitat (Accounting)**
- **Inventari**
- **Punt de Venda (Point of Sale)**
- **Projectes**
- **Compres**
- **Fabricació**
- **Recursos Humans (Employees, Recruitment, Leaves, Expenses)**
- **Web i eCommerce**
- **Facturació (Invoicing)**
- **Màrqueting (Email, Social, Automation)**

Odoo utilitza uns rols d'usuaris. Cada usuari pot tenir accés a certs mòduls segons el seu **rol** (per exemple: comptable, comercial, administrador...). Es poden afegir usuaris des del menú de **Configuració > Usuaris i empreses > Usuaris**.

A més a més, es pot triar quin nivell d'accés té cada usuari dins de cada mòdul (lectura, escriptura, administrador).

Odoo es pot integrar amb molts serveis, per exemple amb plataformes de pagament: com PayPal o Redsys, entre d'altres. També amb diferents cadenes de transportistes com Correos o DHL i amb aplicacion d'email i de màrqueting com Mailchimp i Google Workspace. En general, l'aplicació té molt bona integració.



DOLIBARR

Dolibarr, com hem vist, és molt similar a Odoo. És un programa lliure per gestionar empreses que permet controlar clients, factures, vendes, inventari, projectes i més. També funciona amb mòduls que s'activen segons el que necessites, ara veurem quins són. És fàcil d'utilitzar i pots donar permisos diferents a cada usuari. A més, es pot instal·lar al teu servidor o fer-la servir online i té moltes opcions per adaptar-lo a cada empresa.

Com he comentat, Dolibarr també funciona per mòduls i alguns també són similars als de Odoo:

- **CRM i Vendes**
- **Facturació i Comptabilitat**
- **Inventari i Productes**
- **Projectes**
- **Agenda i Recursos Humans**
- **Punt de venda**
- **Compres i Proveïdors**
- **E-commerce i Contractes**
- **Pàgines web (CMS integrat)**

Dolibarr també permet gestionar els permisos , que es poden manipular desde el menú de **Configuració > Usuaris i grups**, pots afegir usuaris i assignar-los **permisos per mòdul**.

Els permisos es gestionen per **grups de permisos**. Així pots crear rols com “comercial”, “administrador”, o “magatzem, entre d’altres, també assignar el que poden fer(llegir, escriure,...)

Dolibarr també te bona integració com per exemple amb les aplicacions de banc com en el cas de Odoo o amb sistemes de comerç electrònic com WooCommerce o Prestashop.



3. Visualització de vídeos

Video Odoo

Títol del vídeo: *Odoo Software Tutorial for Beginners!*

Enllaç: <https://www.youtube.com/watch?v=mQp6YbDNEFM>

Resum:

En aquest vídeo, s'explica de manera senzilla com començar a utilitzar Odoo. El tutorial mostra com navegar per la interfície i accedir als diferents mòduls, com vendes, compres i inventari. També s'ensenya a crear i gestionar clients, productes i comandes, o generar factures.

És una guia útil per a principiants que volen entendre les funcions bàsiques de l'aplicació.

Video Dolibarr

Títol del vídeo: Dolibarr ERP/CRM Tutorial: Learn How to Manage Your Business with Free and Open Source Software

Enllaç: <https://www.youtube.com/watch?v=8J5OjV0fqIg>

Resum:

Aquest vídeo introdueix Dolibarr com una solució ERP/CRM de codi obert per a petites i mitjanes empreses. El tutorial mostra com instal·lar i configurar el sistema i com activar els mòduls necessaris per a la gestió de clients, productes i factures. També t'explica com personalitzar l'entorn segons les necessitats específiques de l'empresa. El vídeo és bastant útil ja que explica que és una alternativa gratuïta i funcional per a la gestió empresarial.

4. Elaboració d'informes i exportació de dades

Els sistemes ERP poden generar informes automàticament a partir de les dades registrades en els diferents mòduls que hem vist abans (com vendes, inventari o comptabilitat). Aquest procés es fa des del mateix sistema.

S'ha de seleccionar el mòdul, com per exemple vendes, filtrar les dades i escollir quin tipus d'informe, com una taula o un gràfic per exemple. Ja per últim generem l'informe.

Els ERP solen oferir diversos formats d'exportació perquè les dades es puguin compartir, analitzar o arxivar fàcilment. Ofereixen formats com PDF, CSV, Excel, XML o JSON, entre pocs altres.

5. Seguretat i control d'accés

Què és el model RBAC?

RBAC (Role-Based Access Control), és una manera d'organitzar la seguretat dins d'un sistema com un ERP. En lloc de donar permisos a cada usuari un per un, es **creen rols** (com per exemple: **comptable, venedor, administrador**) i cada rol té uns permisos determinats.

Poso un exemple per a que s'entengui:

Usuari del departament de comptabilitat (rol: *comptable*):

Pot fer:

- Veure i gestionar factures.
- Accedir a informes comptables.
- Registrar pagaments i cobraments.
- Tancar períodes comptables.

No pot fer:

- Modificar l'estoc del magatzem.
- Crear o eliminar productes de la botiga.
- Accedir al mòdul de Recursos Humans.
- Canviar configuracions generals de l'ERP.

6. Comparativa final

Per a donar per finalitat el treball he elaborat un quadre resum de comparativa entre les dues aplicacions que he explicat

Característica	ODOO	DOLIBARR
Interfície i ús	Interfície bastant moderna i intuïtiva, ja que és molt visual i atractiva.	La interfície és més senzilla però és funcional
Mòduls	Té molts mòduls, com hem vist abans (vendes, compatibilitat...)	També amb molts mòduls (facturació, inventari...)
Tipus de llicència	Codi obert, que és la versió comunitària amb opció de versió de pagament.	Completament lliure i de codi obert.
Comunitat i documentació	La comunitat és molt activa i gran amb molta documentació i tutorials	La seva comunitat és activa, però no és tan gran com la de Odoo. La documentació és suficient.
Adequat per a	Per a petites empreses i grans empreses.	Petites empreses o mitjanes i autònoms

Conclusió

Amb aquesta pràctica he après què són els sistemes ERP i CRM i com poden ajudar una empresa a organitzar-se millor. He pogut veure la diferència entre les dos, i també he explorat dues aplicacions com són Odoo i Dolibarr. M'ha sorprès com es poden adaptar segons el que necessiti cada empresa, i com es poden controlar els permisos de cada usuari. També he après com es genera un informe i a veure com exportar-los en diferents formats.

A més, els vídeos m'han ajudat a entendre millor com es fa servir cada programa pas a pas. Crec que aquest tipus de programes són molt útil per a qualsevol empresa, i ara tinc més clar com funcionen per dins aquestes eines. En general la pràctica ha sigut útil.