

Proyecto OPEN SOURCE – WEBENABLES

Sistema ERP - CRM y Sistema Toma de Pedidos SPEW

Sistema ERP - CRM Dolibarr

¿Qué es un ERP?

Los sistemas de planificación de recursos de la empresa (en inglés ERP, enterprise resource planning) son sistemas de gestión de información que integran y automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de una empresa. El propósito fundamental de un ERP es otorgar apoyo a los clientes del negocio, tiempos rápidos de respuesta a sus problemas así como un eficiente manejo de información que permita la toma oportuna de decisiones y disminución de los costos totales de operación.

¿Qué es un CRM?

Software para la administración de la relación con los clientes' . Sistemas informáticos de apoyo a la gestión de las relaciones con los clientes, a la venta y al marketing . Con este significado CRM se refiere al Data warehouse (Almacén de Datos) con la información de la gestión de ventas, y de los clientes de la empresa.

DOLIBARR

Dolibarr ERP/CRM es un software completamente modular (sólo activaremos las funciones que deseemos) para gestión de **PYMES, profesionales independientes, auto emprendedores ó asociaciones**. En términos más técnicos, es un ERP y CRM. Es un proyecto OpenSource que se ejecuta en el seno de un servidor Web, siendo pues accesible desde cualquier lugar disponiendo de una conexión a Internet (Proyecto basado en un servidor WAMP, MAMP ó LAMP: Apache, MySQL, PHP).

Dolibarr viene a completar la oferta de numerosas aplicaciones de esta categoría (como OpenAguila, OpenBravo, OpenERP, Neogia, Compierre, etc.), pero desmarcándose por el hecho de que se hace todo lo posible para proporcionar simplicidad:

- Simple de instalar (con instaladores para los que ignoran como instalar un servidor Web).
- Simple de usar (funciones modulares para no sobrecargar los menús, informaciones claras y concisas).
- Simple de desarrollar (sin frameworks pesados). De hecho Dolibarr integra su propia arquitectura (patrones de diseño) que permita a cualquier desarrollador empezar a trabajar inmediatamente, sin tener conocimiento de otra cosa que no sea PHP.

Recalcar que Dolibarr se encuentra también disponible gracias a un **auto-instalador para los usuarios sin conocimientos técnicos**, con la particularidad que **instala Dolibarr y todos sus pre requisitos (Apache, Mysql, PHP)** mediante un simple fichero auto-exe. Estas versiones se llama:

- **DoliWamp**, un instalador auto-exe para los usuarios de Windows
- **DoliMamp**, un instalador automático para los usuarios de Mac OS X.
- **Dolibarr para Ubuntu**, un instalador automático para los usuarios de Linux Ubuntu/Debian

Para otros SO, puede instalar manualmente la "versión estandard" y todos sus prerequisites.

Módulos principales (Todos ellos opcionales)

- Catálogo de productos y servicios
- Gestión de Stock
- Gestión de cuentas bancarias
- Gestión de clientes, proveedores y clientes potenciales
- Gestión de contactos
- Gestión de acciones comerciales
- Gestión de pedidos
- Gestión de presupuestos con exportación PDF
- Gestión de contratos
- Gestión de facturación con exportación PDF
- Gestión de pagos
- Gestión de domiciliaciones bancarias
- Gestión de envíos
- Soporta NPR IVA (en francés DOM-TOM)
- Gestión miembros asociaciones
- Gestión de Subvenciones
- Gestión de Bookmarks
- Agenda
- Punto de venta/Caja registradora
- E-Mailing
- Puede enviar los eventos Dolibarr directamente a Webcalendar
- Informes
- Utilidades exportación de datos
- Conectividad LDAP
- Numerosas otras características tanto de módulos oficiales como no (AWStats, Bittorrent, Gravatar, Google...)

Otras características diversas

- Multi-usuario, con varios niveles de permiso para cada función.
- Varios administradores de menú (se puede utilizar por los usuarios internos, como de back-office, con un menú, o por los usuarios externos, como un front-office, con otro menú y permisos).
- Muy amigable al usuario y fácil de usar.
- Varios temas gráficos.
- El código es simple y altamente personalizable.
- Funciona con MySQL 3.1 o superior (otros tipos de bases de datos todavía no están soportados).
- Funciona con PHP 4.3 o superior.

SISTEMA DE TOMA DE PEDIDOS DE EXPORTACION WEB

El sistema de toma de Pedidos de Exportación WEB (SPEW) es un módulo que permitirá la carga distribuida de pedidos de exportación informada por cada cliente.

El entorno donde se operará el sistema es WEB, pudiéndose acceder vía Internet, con seguridad por usuario y permitirá el intercambio de información controlado entre los clientes y el área de Planeación y Exportaciones.

El sistema permitirá las siguientes funciones principales:

 **Actualización Manual / Automática de la información base**

- Parámetros
- Clientes
- Productos
- Ordenes de Compra
- Carga de cantidades Facturadas

 **Carga de Pedidos por parte del cliente**

 **Consolidado de los pedidos para producción**

 **Confirmación de los pedidos por parte de Exportaciones**

Cada una de estas funciones tendrá como finalidad brindar la información de manera sencilla y rápida para el seguimiento, control y toma de decisiones, tanto para la organización como para el cliente.

Editar Parámetros globales de SPEW- Configuración

Este módulo permitirá cargar las reglas de negocio que definirá la forma de operar el sistema y solo podrá ser accedido por el Administrador del sistema (Nivel 1)

Algunos de los datos a mantener en este entorno son:

- Cantidad de meses editables para la carga información
- Cantidad de meses con información en firme
- Cantidad de meses bloqueados para nuevos clientes
- Porcentaje de modificación por mes (0%, 0%, 10%, 20%, 100%,...)
- Período habilitado para el ingreso de pedidos y modificaciones
- Trabajar con Backorder por default
- Seteo del mail de apertura del período de edición
- Seteo del mail de aviso al usuario que resta un día para el cierre del período de edición
- Seteo del mail de aviso de cierre del período editable

- Seteo del mail de confirmación del pedido
- Parámetros de salida del archivo para Planeación
- Parámetros de entrada de archivos de actualización automática de maestros de clientes, productos, productos por cliente y facturación. Cabe aclarar, que de no encontrarse en funcionamiento la ejecución de una interfase automática, la información podrá ser ingresada a través de cada módulo en forma manual.
- Seteo del mail para la recuperación de clave.

Administración de Usuarios y datos de Clientes

El sistema administra 4 niveles de usuario que habilitan el acceso a las diferentes funciones para operar en el sistema. A saber:

- Administrador del sistema
- Usuario de Exportación
- Usuario de Planeación
- Usuario Cliente

Cada cliente tendrá al menos un usuario asignado con las funciones habilitadas para poder operar en el sistema.

Administrar los Productos del SPEW

Seleccionando desde el menú principal el icono de administración de productos, será posible visualizar una lista de todos aquellos que fueron dados de alta con su nombre, código, familia, estado y unidad de venta.

Módulo de Consolidación de Pedidos

Este módulo permitirá consolidar en cualquier momento los pedidos enviados por los clientes de exportación, pudiendo realizar una selección total o parcial del plan. A su vez permite que, una vez generada la consolidación, se exporte la misma a un archivo Excel para enviar a Planeación.

Módulo de Confirmación de Pedidos

Este módulo le permitirá al usuario, según las limitaciones propias de su clase, visualizar la suma (y el detalle por cliente) del total de los pedidos del mes/año seleccionado como parámetro, los backorders existentes y las cantidades confirmadas por producto.

Módulo Para el Ingreso de Ordenes de Compra

Mediante este módulo, el responsable de Exportación podrá ingresar manualmente pedidos de los clientes. Para esto, seleccionará un cliente del listado desplegable, así como el mes y el año en el que se quiere ingresar la Orden de Compra.

Módulo Para el Ingreso de la Facturación

En este módulo se actualizará la cantidad despachada según Facturación, la cual será deducida de los planes pendientes formados por el backorder más los nuevos pedidos, quedando el remanente como pendiente hasta que se realicen nuevos despachos de productos.

Visualización del Sistema para el usuario CLIENTE

El sistema de toma de Pedidos de Exportación Web, SPEW, es un módulo que permitirá la carga de pedidos de exportación remotamente desde la comodidad de la oficina de cada cliente.

El entorno donde se operará el sistema es WEB, pudiéndose acceder vía Internet, con seguridad por usuario y permitirá el intercambio de información controlado entre los clientes y el área de Planeación y Exportaciones.

Cada una de estas funciones tendrá como finalidad brindar la información de manera sencilla y rápida para el seguimiento, control y toma de decisiones, tanto para la organización como para el cliente.

En el **Módulo Productos** se podrá visualizar el listado de productos habilitados con el siguiente detalle: código de producto, nombre, familia, venta mínima y estado. Asimismo, podrá ingresar en cuadro editable el código que dicho producto posee en su empresa (solo a fines informativos, ya que los pedidos deberán efectuarse según el código de Clorox).