

PRESUPUESTOS y PEDIDOS

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Presupuestos	4
Realizar un presupuesto para un Cliente con las siguientes características:	4
Fecha de validez de 1 semana	4
Condición de pago: a la entrega	4
Tipo de pago: Tarjeta	4
Origen: Boca a boca	4
Tiempo de entrega: una semana	4
Se deberá añadir un producto predefinido y añadir un producto de entrada libre	5
Generar el documento en PDF	5
Validar el presupuesto	8
Enviar E-mail. Rellenar todos los campos necesarios y simular el envío (pantallazo del error de envío)	o 8
Establecer Aceptado/Firmado	9
Realizar un presupuesto para un Proveedor con las siguientes características:	9
Condición de pago: 30 días	9
Tipo de pago: Transferencia Bancaria	9
Fecha de entrega: una semana	9
Se deberá añadir un producto predefinido y poner un precio más barato del pactacon ese proveedor	do 10
Generar el documento en PDF	10
Validar el presupuesto	12
Enviar E-mail al contacto del proveedor. Rellenar todos los campos necesarios y simular el envío (pantallazo del error de envío)	12
Establecer Rechazado poniendo como nota: "No es el precio acordado"	13
Pedidos	14
Realizar un pedido con las siguientes características:	14
Se abrirá desde el presupuesto creado para el Cliente	15
Se rellenaran los campos que falten y pulsaremos en crear borrador	15
Dentro del borrador añadiremos un producto diferente al añadido en el presupues 16	to
Generamos el documento	16
Pantallazo donde se vea el Objeto relacionado (Presupuesto)	18
Validamos	18
Enviamos E-mail rellenando todos los campos y simulando el envío	19
Clasificar como enviado	20
Realizar un pedido a proveedor con las siguientes características:	21
Se creará desde cero	21
Elegimos al proveedor	21
Condiciones de pago: a 14 días a fin de mes	21
Tipo de pago: Transferencia Bancaria	21
Fecha de entrega una semana después	21
Pulsaremos en crear borrador	21

Dentro del borrador añadiremos los productos del pedido del cliente (El mismo	
número para poder reponer el Stock)	22
Generamos el documento	22
Pantallazo donde se vea que no hay Objeto relacionado (Presupuesto)	24
Validamos	24
Enviamos E-mail rellenando todos los campos y simulando el envío	25
Realizar pedido, poniendo como método de pedido: Correo (Estado del pedido d	lebe
aparecer "Pedido - En Espera de recibir")	26

Presupuestos

Realizar un presupuesto para un Cliente con las siguientes características:

Fecha de validez de 1 semana

La fecha de validez equivale a cuánto tiempo estará valido el presupuesto que ha sido enviado al Cliente. En la imagen equivale al n.1.

Condición de pago: a la entrega

La condición de pago es la forma en la cual el Cliente va a efectuar el pago. En la imagen equivale al n.2.

Tipo de pago: Tarjeta

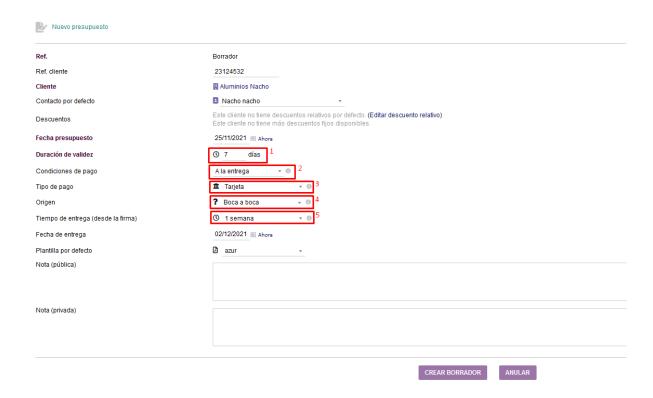
Es la forma de pago la cual se realiza a través de una tarjeta de crédito. En la imagen equivale al n.3.

Origen: Boca a boca

Es la forma en que el cliente se informa, ya puede ser por el propio proveedor o una persona externa a la empresa como puede ser un familiar o un conocido . En la imagen equivale al n.4.

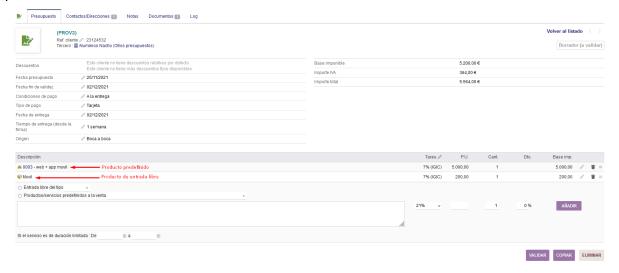
• Tiempo de entrega: una semana

Se trata del tiempo estimado el cual llegará tu pedido. En la imagen equivale al n.5.



 Se deberá añadir un producto predefinido y añadir un producto de entrada libre

En la siguiente imagen podemos observar la agregación de un producto predefinido y un producto de entrada libre.



• Generar el documento en PDF

Presupuesto que se le entregará al cliente.

Documentos

	Plantilla documento	azur 🔻	GENERAR		
⚠ (PROV3).pdf ④			8260 b.	26/11/2021 00:15	ŵ

DesGraPresupuesto
Ref. : (PROV3)Ref. cliente : 23124532

Enviar a

Ref. cliente : 23124532 Fecha presupuesto : 25/11/2021 Fecha fin de validez : 02/12/2021 Código cliente : CU2111-00001

Emisor

DesGra 38450 Garachico Santa Cruz de Tenerife

Aluminios Nacho
Don Nacho nacho

Importes visualizados en Euros

Descripción	IVA	P.U.	Cant.	Total (Base imp).
0003 - web + app movil	7%	5.000,00	1	5.000,00
0003 - web + app movil Movil	7%	5.000,00	1	5.000,00

Fecha prevista de entrega:	02 diciembre 202
Condiciones de pago:	Pago a la entrega

 Total (Base imp).
 5.200,00

 Total IVA 7%
 364,00

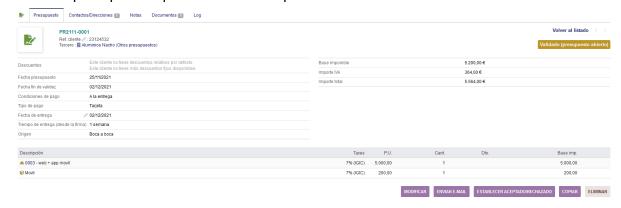
 Total
 5.564,00

Tipo de pago: Tarjeta

Aceptación por escrito, sello de la empresa, fecha y firma

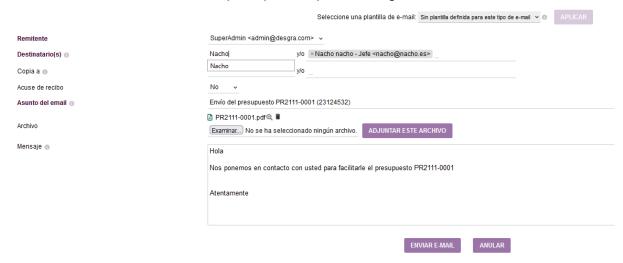
Validar el presupuesto

Validar el presupuesto que hemos creado para el cliente.



 Enviar E-mail. Rellenar todos los campos necesarios y simular el envío (pantallazo del error de envío)

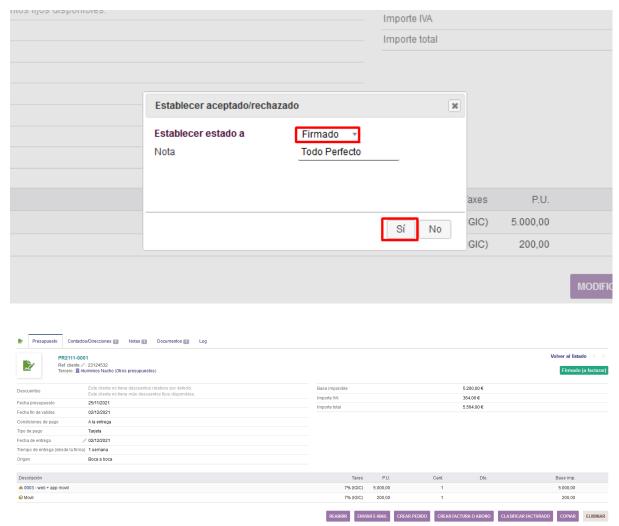
Enviar un correo al cliente con el presupuesto que hemos generado.



Error al enviar el email.

.cla Error en el envío del e-mail (emisor=SuperAdmin <admin@desgra.com>, destinatario=Nacho,Nacho nacho <nacho@nacho.es>)
Failed to send mail with php mail to HOST=localhost, PORT=25.
Compruebe que no use un número demasiado alto de destinatarios y que su contenido de correo electrónico no sea similar a un Spam. Pida también a su administrador que verifique el cortafuegos y los archivos de los registros del servidor para obtener una información más completa.

Establecer Aceptado/Firmado



Realizar un presupuesto para un Proveedor con las siguientes características:

Condición de pago: 30 días

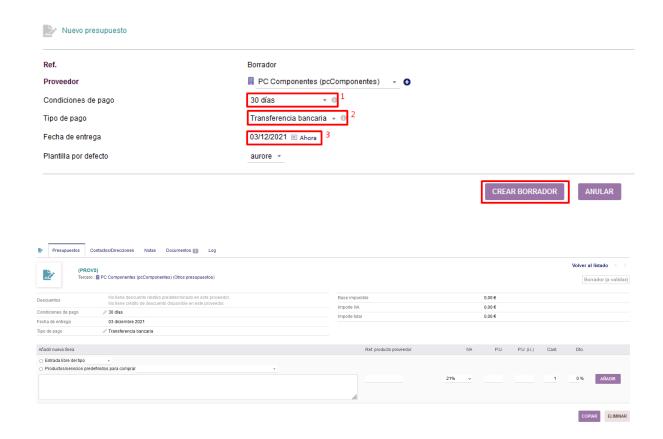
Se puede realizar el pago en un plazo de 30 días. En la imagen equivale al n.1.

• Tipo de pago: Transferencia Bancaria

Se trata de la forma de pago a través de una entidad bancaria. En la imagen equivale al n.2.

• Fecha de entrega: una semana

Le llegará su pedido en una semana aproximadamente. En la imagen equivale al n.3.



 Se deberá añadir un producto predefinido y poner un precio más barato del pactado con ese proveedor

Acordar un precio el cual sea inferior al pactado con el proveedor sobre un producto en concreto.



Generar el documento en PDF

Presupuesto que se le entregará al Proveedor.



DesGra	Presupuesto
	Ref. : (PROV2)

Código proveedor : SU2111-00004

Emisor	Enviar a
DesGra 38450 Garachico Santa Cruz de Tenerife	PC Componentes

Importes visualizados en Euros

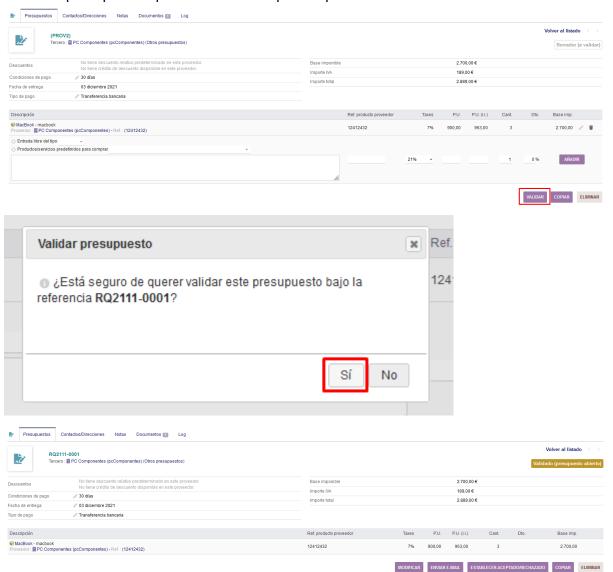
escripción	IVA	P.U.	Cant.	Total (Base imp
lacBook (Ref. producto proveedor 12412432) - macbook			3	

Fecha prevista de entrega: 03 diciembre 2021

Condiciones de pago: Pago a 30 días

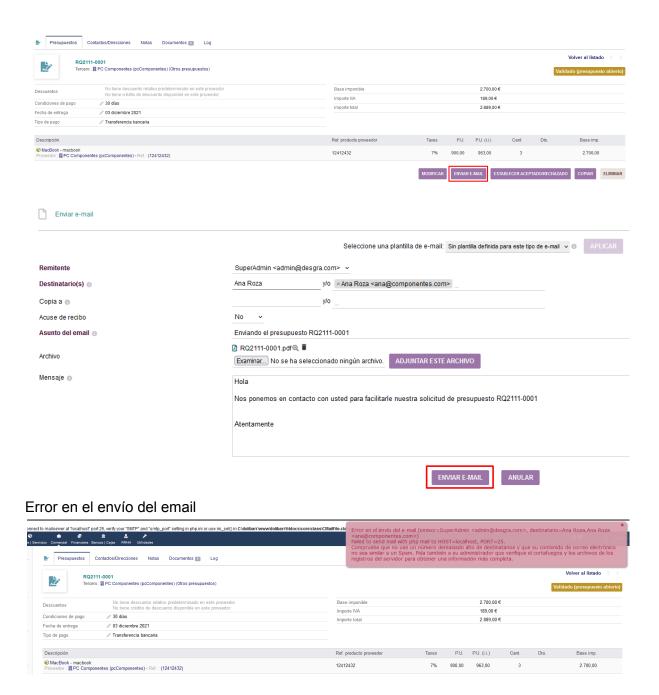
• Validar el presupuesto

Validar el presupuesto que hemos creado para el proveedor.



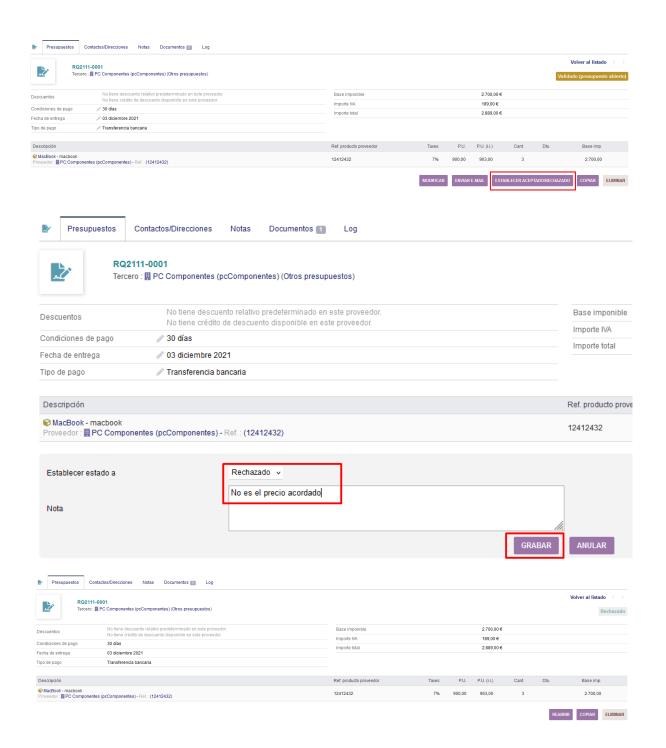
 Enviar E-mail al contacto del proveedor. Rellenar todos los campos necesarios y simular el envío (pantallazo del error de envío)

Se le envían por correo al proveedor los datos del presupuesto



 Establecer Rechazado poniendo como nota: "No es el precio acordado"

Es rechazado el precio del presupuesto por el motivo de " No es el precio acordado "

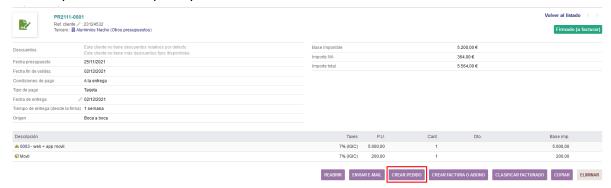


Pedidos

Realizar un pedido con las siguientes características:

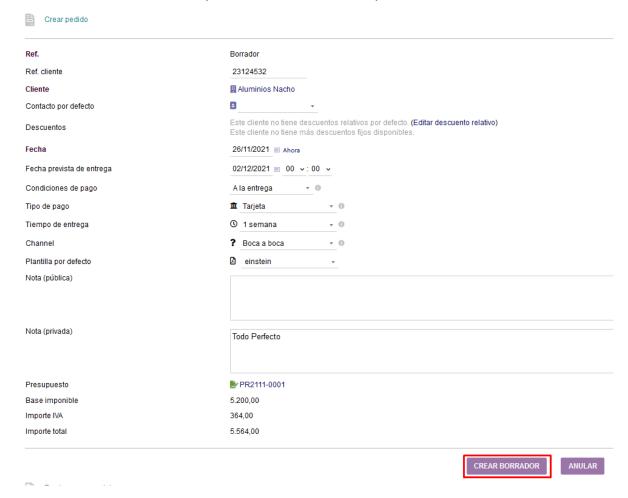
• Se abrirá desde el presupuesto creado para el Cliente

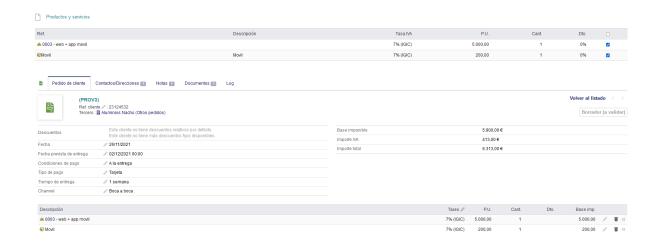
Generar pedido con el presupuesto creado anteriormente.



 Se rellenaran los campos que falten y pulsaremos en crear borrador

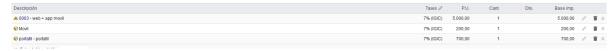
Rellenar los datos necesarios para crear el borrador del pedido.





 Dentro del borrador añadiremos un producto diferente al añadido en el presupuesto

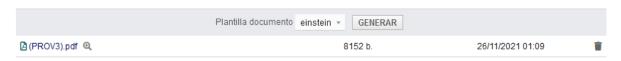
Agregar un nuevo producto en el pedido.



Generamos el documento

Generar la factura que le vamos a entregar al cliente.

Documentos



DesGra Pedido Ref. : (PROV3)

Ref. cliente : 23124532 Fecha pedido : 26/11/2021

Ref. presupuesto : PR2111-0001 / 25/11/2021

Emisor

DesGra 38450 Garachico Santa Cruz de Tenerife

•	۰	а	VI	•	E	

Aluminios Nacho Don Nacho nacho

Importes visualizados en Euros

Descripción	IVA	P.U.	Cant.	Total (Base imp)
0003 - web + app movil	7%	5.000,00	1	5.000,00
Movil	7%	200,00	1	200,00
Movil portatil - portatil	7%	200,00 700,00	1	200,00 700,00

Condiciones de pago: Fecha prevista de entrega: Tipo de pago: Pago a la entrega
02 diciembre 2021

02 diciembre 2021 Tarjeta

 Total (Base imp).
 5.900,00

 Total IVA 7%
 413,00

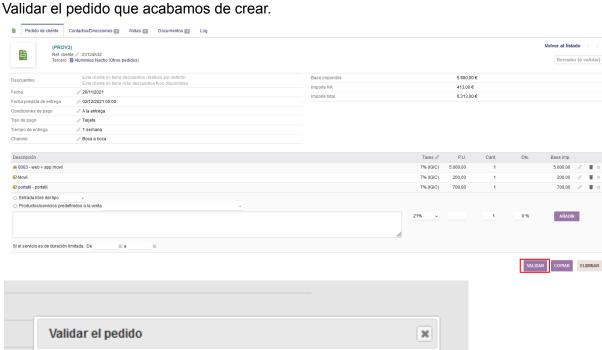
 Total
 6.313,00

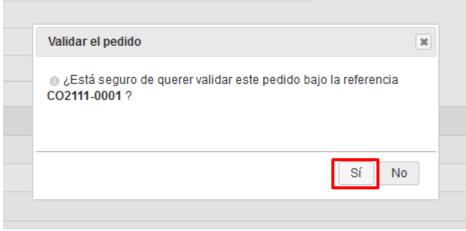
• Pantallazo donde se vea el Objeto relacionado (Presupuesto)

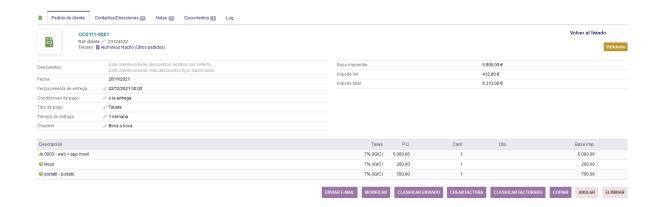
Observar que el pedido está relacionado con el presupuesto generado anteriormente.



Validamos

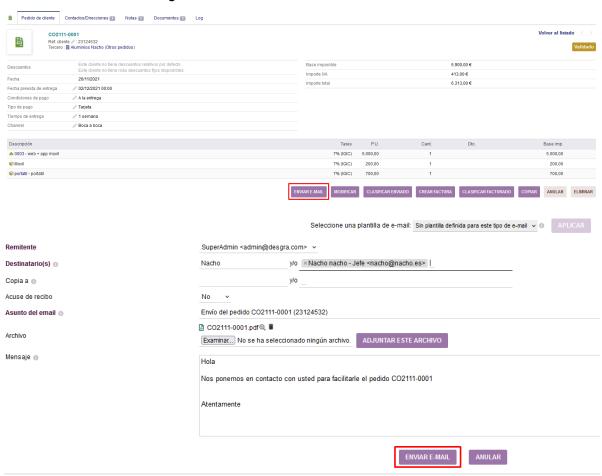






 Enviamos E-mail rellenando todos los campos y simulando el envío

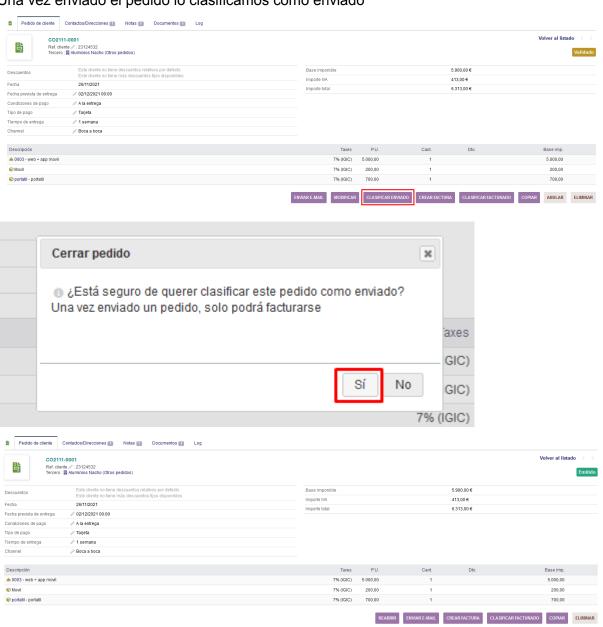
Enviar al cliente la factura generada.





Clasificar como enviado

Una vez enviado el pedido lo clasificamos como enviado



Realizar un pedido a proveedor con las siguientes características:

Se creará desde cero

Generamos un nuevo pedido para proveedores

Elegimos al proveedor

Elegimos el proveedor al que vamos a hacer el pedido. En la imagen equivale al n.1.

Condiciones de pago: a 14 días a fin de mes

La condición de pago es la forma en la cual vamos a abonar el dinero al proveedor. En la imagen equivale al n.2.

• Tipo de pago: Transferencia Bancaria

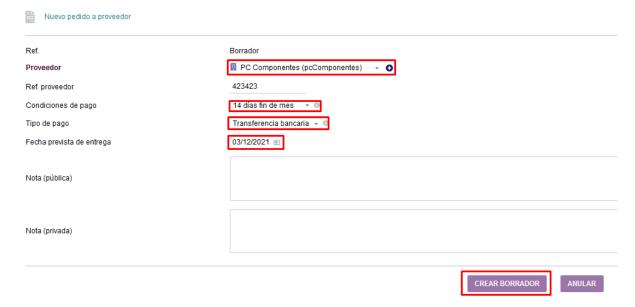
Se trata de la forma de pago a través de una entidad bancaria. En la imagen equivale al n.3.

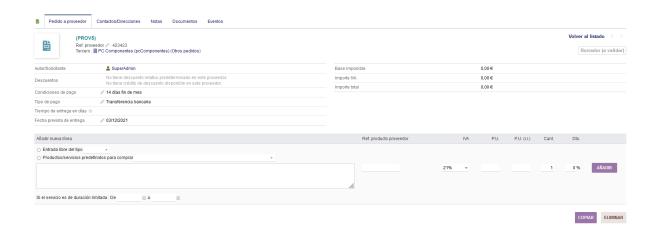
Fecha de entrega una semana después

Se trata del tiempo estimado al cual llegará el pedido. En la imagen equivale al n.4.

Pulsaremos en crear borrador

Generar el borrador del nuevo pedido





 Dentro del borrador añadiremos los productos del pedido del cliente (El mismo número para poder reponer el Stock)

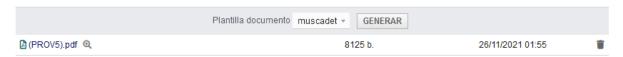
Agregamos los productos que hemos vendido al cliente. En este caso sería un móvil y un portátil.



Generamos el documento

Generamos la factura del pedido al proveedor.

Documentos



DesGra

Pedido a proveedor (PROV5) Ref. proveedor : 423423

Pedido a procesar Fecha prevista de entrega : 03/12/2021 Código proveedor : SU2111-00004

Emisor

DesGra 38450 Garachico Santa Cruz de Tenerife

Enviar a
PC Componentes

Importes visualizados en Euros

Descripción	IVA	P.U.	Cant.	Base imp.
movil	7%	150,00	1	150,00
portatil (Ref. producto proveedor pccomponentes) - portatil	7%	490,00	1	490,00

Condiciones de pago:

14 días a fin de més

Total (Base imp). Total IVA 7% Total

640,00 44,80 684,80

Tipo de pago:

Transferencia bancaria

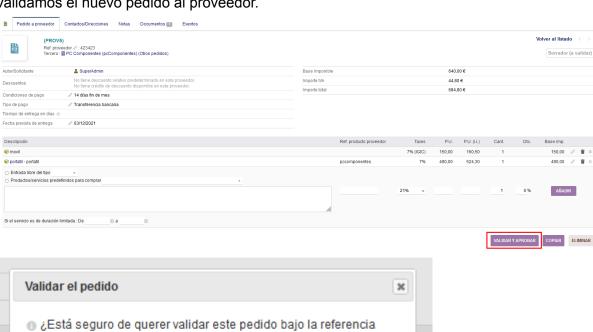
• Pantallazo donde se vea que no hay Objeto relacionado (Presupuesto)

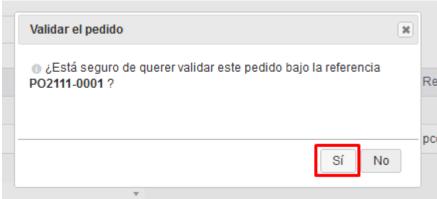
Comprobamos que este pedido no está relacionado con ningún presupuesto.

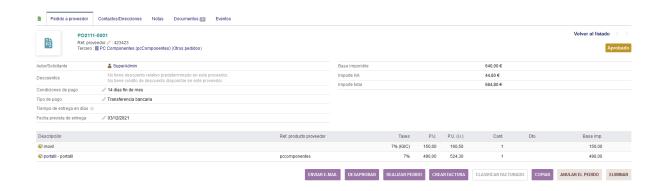


Validamos

Validamos el nuevo pedido al proveedor.

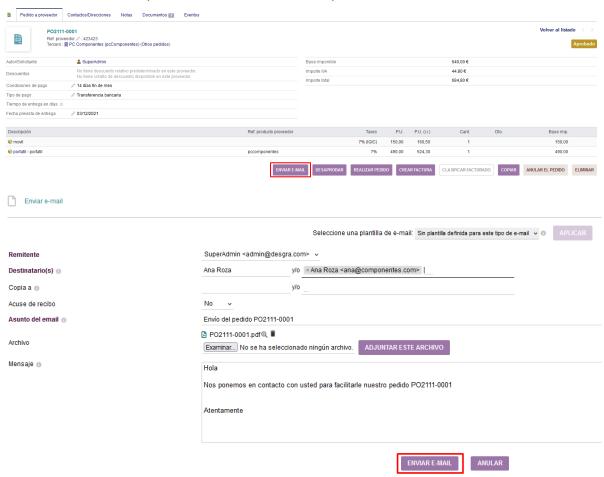


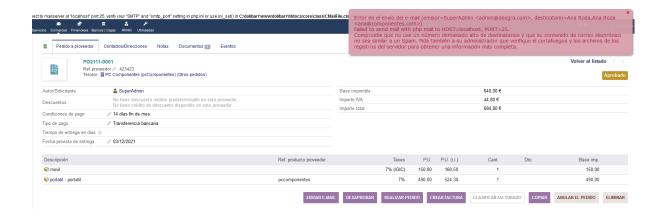




 Enviamos E-mail rellenando todos los campos y simulando el envío

Enviamos un correo al proveedor con los datos del pedido.





 Realizar pedido, poniendo como método de pedido: Correo (Estado del pedido debe aparecer "Pedido - En Espera de recibir")

Una vez aceptado el pedido por parte del proveedor, ponemos el pedido en espera de recibirlo.

