

Presupuestos

Esta aplicación le permite llevar un control de todos los presupuesto realizados en la empresa.

Listado de presupuestos

En el listado de presupuestos podrá encontrar las columnas mas importantes de cada registro:

- **Cód.:** Código numérico que identifica al presupuesto.
- **Cliente:** Para que cliente se ha realizado el presupuesto.
- **Presupuesto:** Nombre que se le ha dado al presupuesto.
- **Fecha:** Fecha de realización del presupuesto.
- **Tareas (€):** Importe del total de tareas planeadas en el presupuesto.
- **Prod. (€):** Importe total de todos los productos incluidos en el presupuesto.
- **Total (€):** Importe total del presupuesto.
- **Estado:** Estado actual del presupuesto (Sin enviar, enviado, aceptado, cancelado, parado).
- **NT:** Número de tareas planeadas en el presupuesto.
- **NP:** Número de productos incluidos en el presupuesto.
- **NC:** Número de comentarios introducidos sobre este presupuesto.
- **NF:** Número de ficheros vinculados con este presupuesto.

Opciones del listado

Sobre cada registro. Podrá realizar una serie de acciones que están representadas por los siguientes iconos:

- [Iconos-Botones]: Consultar/Editar/Borrar registro.
- [Icono-Boton]: Con esta acción podrá crear un nuevo registro copiando los datos de este.
- [Icono-Boton]: Descargar PDF con los datos del registro. + [info sobre PDF](#)
- [Icono-Boton]: Mostrar datos a través del Visor-PDF.
- [Icono-Boton]: Preparara un correo con el presupuesto seleccionado adjuntado como archivo. PDF.

Este listado dispone ademas de las siguientes acciones seleccionando varios presupuesto simultáneamente:

- [Icono-Boton]: Descargar los presupuesto seleccionados a un archivo en formato. PDF.
- [Icono-Boton]: Visualizar los presupuesto seleccionados en formato. PDF en pantalla.
- [Icono-Boton]: Preparara un correo con los presupuestos seleccionados adjuntados como archivos PDF.

Opciones de filtro

Gráficas y estadísticas

En esta pestaña podrá ver las estadísticas sobre cuantos presupuesto tiene en cada estado, pudiendo detectar picos y bajadas de faena antes de que sucedan y así poder tomar medidas para mitigar estos momentos críticos.

Formulario de presupuestos

Esta es la aplicación de presupuesto, con ella podrá añadir, modificar y visionar todos los datos del presupuesto clasificados en diferentes pestañas: datos principales, objetivos del presupuesto, propuesta funcional, propuesta técnica, información adicional, tareas del presupuesto, productos del presupuesto, condiciones del presupuesto, fichero adjuntos, datos sobre las modificaciones del registro y asignaciones a carpetas.

Pestaña Datos del presupuesto

En esta pestaña podrá visualizar y modificar los principales datos del presupuesto. A continuación le relacionamos todos los campos de información.

- **Posible cliente:** Para poder vincular el presupuesto con un posible cliente.
- **Campaña:** Para vincular en caso que el presupuesto haya sido. Pedido gracias a una campaña comercial concreta.
- **Cliente:** Para poder vincular el presupuesto con un cliente.
- **Proyecto:** Para poder vincular el presupuesto con el proyecto a realizar y después poder ver desviaciones.
- **Nombre (*):** Nombre que se le quiera dar al presupuesto.
- **Fecha:** Fecha de realización del presupuesto.
- **Estado (*):** Estado en el que se encuentra el presupuesto (Sin enviar, enviado, aceptado, cancelado, parado).
- **Descripción:** Descripción general del presupuesto.
- **Tabla resumen:** En esta tabla podrá encontrar el total de horas de tareas, unidades de productos, y el importe total del presupuesto.

(*) **Campos obligatorios a la hora de crear o modificar un contacto.**

Ademas, en la primera pestaña tiene unos **botones de acción**.

- **[Icono]Añadir contacto:** Le llevara al formulario de nuevo contacto para que pueda rellenar la información pertinente y lo relacionara directamente con este cliente.
- **[Icono]Añadir acta:** Le llevara al formulario de nueva acta para que pueda rellenar la información pertinente y lo relacionara directamente con este cliente.
- **[Icono]Añadir evento:** Le llevara al formulario de nuevo eventos para que pueda rellenar la información pertinente y lo relacionara directamente con este cliente.

Pestaña de Objetivos

En esta pestaña podrá describir los objetivos del presupuesto. Puede escribir directamente en la caja de texto, e ir añadiendo textos predefinidos con el selector que esta debajo de la caja de texto.

Pestaña de Propuesta funcional

En esta pestaña podrá describir propuesta funcional del presupuesto. Puede escribir directamente en la caja de texto, e ir añadiendo textos predefinidos con el selector que esta debajo de la caja de texto.

Pestaña de Propuesta técnica

En esta pestaña podrá describir la propuesta técnica del presupuesto. Puede escribir directamente en la caja de texto, e ir añadiendo textos predefinidos con el selector que esta debajo de la caja de texto.

Pestaña de Información adicional

En esta pestaña podrá describir información adicional que no se haya especificado en otros apartados del presupuesto. Puede escribir directamente en la caja de texto, e ir añadiendo textos predefinidos con el selector que esta debajo de la caja de texto.

Pestaña de Tareas

- **Tabla Resumen:** En esta tabla podrá ver diferente información sobre las tareas incluidas en el presupuesto, total de horas, precio medio, importe total de horas.
- **Lista de tareas:** En esta lista podrá ir añadiendo tantas tareas como sean necesarias, los campos que incluye son: ** descripción de la tarea, horas necesarias, precio unitario, descuento, total tarea.

Pestaña de Productos

- **Tabla Resumen:** En esta tabla podrá ver diferente información sobre los productos incluidos en el presupuesto, total de unidades, importe total de productos.
- **Lista de productos:** En esta lista podrá ir añadiendo tantos productos sean necesarios, los campos que incluye son: ** descripción del producto, unidades, precio unitario, descuento, total productos.

Pestaña de condiciones

En esta pestaña podrá describir las condiciones a las que esta sujeto el presupuesto. Puede escribir directamente en la caja de texto, e ir añadiendo textos predefinidos con el selector que esta debajo de la caja de texto.

Pestaña Nuevos ficheros

Pestaña Datos del registro

Pestaña Carpetas