# **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 del 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.
- (\*) Al final de listado se incluye el sumatorio de estas columnas, tenga en cuenta que el resultado solo incluye las columnas visibles por pagina.

### Opciones del listado

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

- Consultar/Editar/Borrar registro.
- 1. Con esta acción se le llevara a la creación de un nuevo registro utilizando los datos del actual.
- Les Descargar PDF con los datos del registro. (más info sobre PDF)
- ■: Mostrar datos a través del Visor-PDF.
- 🖙: Preparara un correo con el presupuesto seleccionado adjuntado como archivo PDF.

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

- P: Descargar los presupuesto seleccionados a un archivo en formato. PDF.
- 🖳: Visualizar los presupuesto seleccionados en formato. PDF en pantalla.
- 🖙: 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.

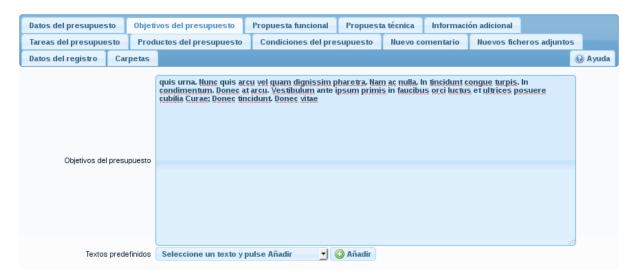
### (\*) Campos obligatorios a la hora de crear o modificar un presupuesto.

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

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



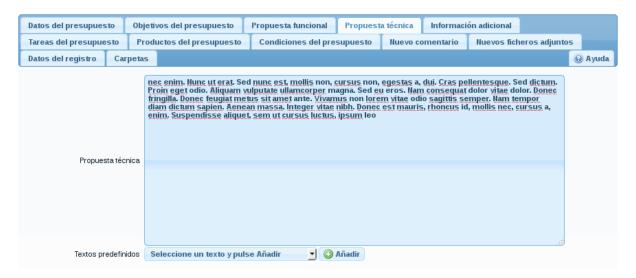
#### Pestaña de Propuesta funcional

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.



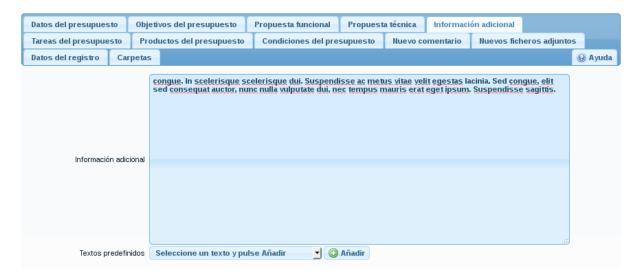
#### Pestaña de Propuesta técnica

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.



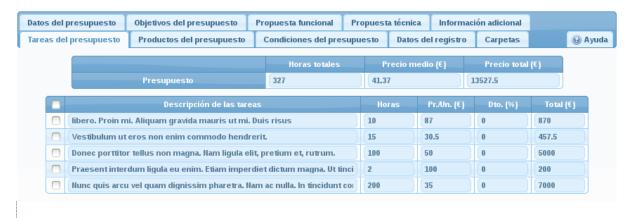
#### Pestaña de Información adicional

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

En esta pestaña podrá incluir, modificar o eliminar todas las tareas a realizar vinculadas en este presupuesto.



- 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, modificando o eliminando tantas tareas como sean necesarias, los campos que incluye son: descripción de la tarea, horas necesarias, precio unitario, descuento, total tarea.

## Pestaña de Productos

En esta pestaña podrá incluir, modificar o eliminar todas los productos vinculadas en este presupuesto.



- **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, modificando o eliminando tantos productos como 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