

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 (€) (*):**

Opciones del listado

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

-  Consultar/Editar/Borrar registro.
-  Con esta acción se le llevara a la creación de un nuevo registro utilizando los datos del actual.
-  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.

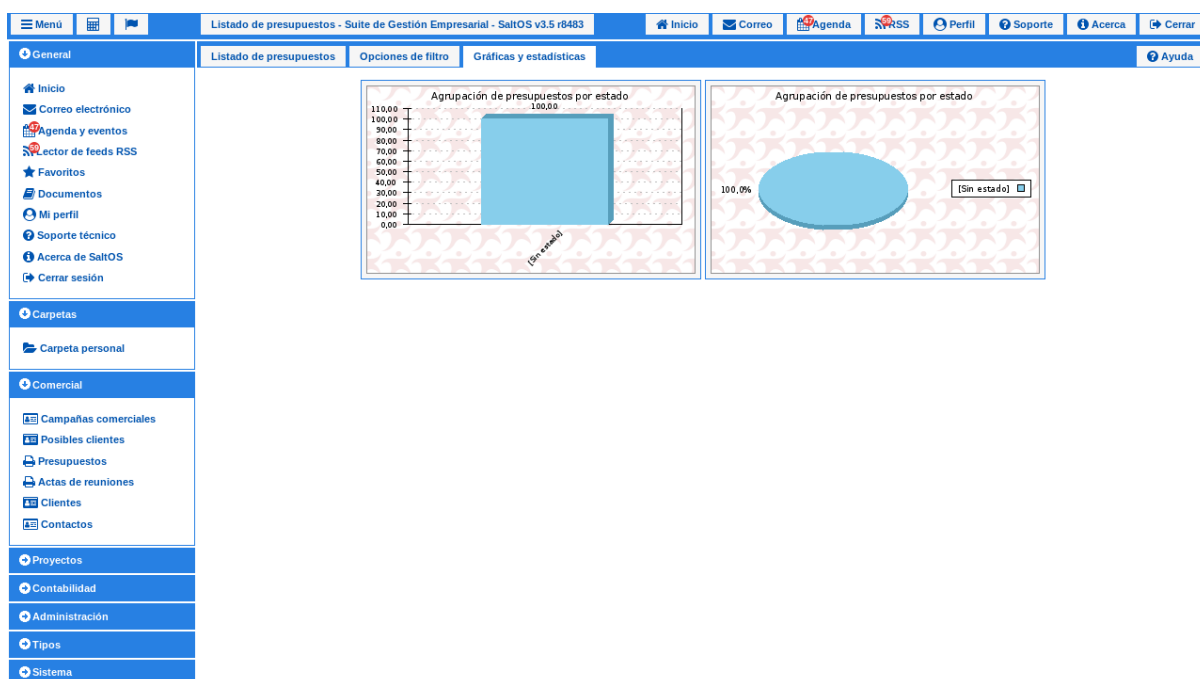
Este listado dispone ademas de las siguientes acciones seleccionando varios presupuesto simultáneamente:

-  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, fichero adjuntos, datos sobre las modificaciones del registro y asignaciones a carpetas.

Alta de un nuevo presupuesto - Suite de Gestión Empresarial - SaltOS v3.5 r8483

Inicio | Correo | Agenda | RSS | Perfil | Soporte | Acerca | Cerrar

General

- Inicio
- Correo electrónico
- Agenda y eventos
- Lector de feeds RSS
- Favoritos
- Documentos
- Mi perfil
- Soporte técnico
- Acerca de SaltOS
- Cerrar sesión

Carpetas

- Carpetas personal

Comercial

- Campañas comerciales
- Posibles clientes
- Presupuestos
- Actas de reuniones
- Cientes
- Contactos

Proyectos

Contabilidad

Administración

Tipos

Sistema

Datos del presupuesto | Objetivos del presupuesto | Propuesta funcional | Propuesta técnica | Información adicional | Tareas del presupuesto | Productos del presupuesto

Condiciones del presupuesto | Nuevos ficheros adjuntos | Carpetas

Ayuda

Posible cliente: [Sin posible cliente asociado]

Campana: [Sin campaña asociada]

Cliente: [Sin cliente asociado]

Proyecto: [Sin proyecto asociado]

(*) Nombre: [Sin nombre asociado]

Fecha: 2017-07-18

Estado: Sin enviar

(*) Descripción: [Sin descripción asociada]

	Horas totales	Unidades totales	Precio total (€)
Tareas del presupuesto	0	0	0
Productos del presupuesto	0	0	0
Total	0	0	0

Crear | Crear y volver aquí | Cancelar

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.
- **+ 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.

The screenshot shows the 'Objetivos del presupuesto' (Budget Objectives) tab within the SaltOS v3.5 r8483 application. The interface includes a top navigation bar with links like 'Inicio', 'Correo', 'Agenda', 'RSS', 'Perfil', 'Soporte', 'Acerca', and 'Cerrar'. A left sidebar contains a 'General' section with links to 'Inicio', 'Correo electrónico', 'Agenda y eventos', 'Lector de feeds RSS', 'Favoritos', 'Documentos', 'Mi perfil', 'Soporte técnico', 'Acerca de SaltOS', and 'Cerrar sesión'. Below this is a 'Carpetas' (Folders) section with 'Carpeta personal'. The main content area is titled 'Objetivos del presupuesto' and features a large text input box. Below the text box is a 'Textos predefinidos' (Predefined texts) section with a dropdown menu labeled 'Seleccione un texto y pulse Añadir' and an 'Añadir' button. The bottom of the interface shows a 'Comercial' section with links to 'Campañas comerciales', 'Posibles clientes', 'Presupuestos', 'Actas de reuniones', 'Clientes', and 'Contactos', followed by 'Proyectos', 'Contabilidad', 'Administración', 'Tipos', and 'Sistema'.

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.

Menú

Alta de un nuevo presupuesto - Suite de Gestión Empresarial - SaltOS v3.5 r8483

Inicio

Correo

Agenda

RSS

Perfil

Soporte

Acerca

Cerrar

General

Inicio

Correo electrónico

Agenda y eventos

lector de feeds RSS

Favoritos

Documentos

Mi perfil

Soporte técnico

Acerca de SaltOS

Cerrar sesión

Carpetas

Carpeta personal

Comercial

Campañas comerciales

Posibles clientes

Presupuestos

Actas de reuniones

Clientes

Contactos

Proyectos

Contabilidad

Administración

Tipos

Sistema

Datos del presupuesto

Objetivos del presupuesto

Propuesta funcional

Propuesta técnica

Información adicional

Tareas del presupuesto

Productos del presupuesto

Condiciones del presupuesto

Nuevos ficheros adjuntos

Carpetas

Ayuda

Propuesta funcional

Textos predefinidos

Seleccione un texto y pulse Añadir

Añadir

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.

Menú

Alta de un nuevo presupuesto - Suite de Gestión Empresarial - SaltOS v3.5 r8483

Inicio

Correo

Agenda

RSS

Perfil

Soporte

Acerca

Cerrar

General

Inicio

Correo electrónico

Agenda y eventos

lector de feeds RSS

Favoritos

Documentos

Mi perfil

Soporte técnico

Acerca de SaltOS

Cerrar sesión

Carpetas

Carpeta personal

Comercial

Campañas comerciales

Posibles clientes

Presupuestos

Actas de reuniones

Clientes

Contactos

Proyectos

Contabilidad

Administración

Tipos

Sistema

Datos del presupuesto

Objetivos del presupuesto

Propuesta funcional

Propuesta técnica

Información adicional

Tareas del presupuesto

Productos del presupuesto

Condiciones del presupuesto

Nuevos ficheros adjuntos

Carpetas

Ayuda

Propuesta técnica

Textos predefinidos

Seleccione un texto y pulse Añadir

Añadir

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.

The screenshot shows the 'Alta de un nuevo presupuesto' (New Budget Creation) screen in the SaltOS v3.5 r8483 application. The interface is divided into a left sidebar, a top navigation bar, and a main content area.

Top Navigation Bar: Includes links for Inicio (Home), Correo (Mail), Agenda, RSS, Perfil (Profile), Soporte (Support), Acerca (About), and Cerrar (Close).

Left Sidebar: Contains a 'Menú' (Menu) icon and a list of categories with sub-items:

- General:** Inicio, Correo electrónico, Agenda y eventos, Lector de feeds RSS, Favoritos, Documentos, Mi perfil, Soporte técnico, Acerca de SaltOS, Cerrar sesión.
- Carpetas (Folders):** Carpeta personal.
- Comercial:** Campañas comerciales, Posibles clientes, Presupuestos, Actas de reuniones, Clientes, Contactos.
- Proyectos**
- Contabilidad**
- Administración**
- Tipos**
- Sistema**

Main Content Area: The 'Información adicional' (Additional Information) tab is selected. It features a large text input area for adding details. Below the input area, there is a section for 'Textos predefinidos' (Predefined Texts) with a dropdown menu labeled 'Seleccione un texto y pulse Añadir' (Select a text and click Add) and an 'Añadir' (Add) button.

Pestaña de Tareas

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

Menú

Alta de un nuevo presupuesto - Suite de Gestión Empresarial - SaltOS v3.5 r8483

Inicio

Correo

Agenda

RSS

Perfil

Soporte

Acerca

Cerrar

General

Inicio

Correo electrónico

Agenda y eventos

Lector de feeds RSS

Favoritos

Documentos

Mi perfil

Soporte técnico

Acerca de SaltOS

Cerrar sesión

Carpetas

Carpeta personal

Comercial

Campañas comerciales

Posibles clientes

Presupuestos

Actas de reuniones

Clientes

Contactos

Proyectos

Contabilidad

Administración

Tipos

Sistema

Datos del presupuesto

Objetivos del presupuesto

Propuesta funcional

Propuesta técnica

Información adicional

Tareas del presupuesto

Productos del presupuesto

Condiciones del presupuesto

Nuevos ficheros adjuntos

Carpetas

Ayuda

	Horas totales	Precio medio (€)	Precio total (€)
Presupuesto	0	0	0

Descripción de las tareas	Horas	Pr./Un. (€)	Dto. (%)	Total (€)
	0.00	0.00	0.00	0

Añadir tarea

- **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.

Menú

Alta de un nuevo presupuesto - Suite de Gestión Empresarial - SaltOS v3.5 r8483

Inicio

Correo

Agenda

RSS

Perfil

Soporte

Acerca

Cerrar

General

Inicio

Correo electrónico

Agenda y eventos

Lector de feeds RSS

Favoritos

Documentos

Mi perfil

Soporte técnico

Acerca de SaltOS

Cerrar sesión

Carpetas

Carpeta personal

Comercial

Campañas comerciales

Posibles clientes

Presupuestos

Actas de reuniones

Clientes

Contactos

Proyectos

Contabilidad

Administración

Tipos

Sistema

Datos del presupuesto

Objetivos del presupuesto

Propuesta funcional

Propuesta técnica

Información adicional

Tareas del presupuesto

Productos del presupuesto

Condiciones del presupuesto

Nuevos ficheros adjuntos

Carpetas

Ayuda

Presupuesto

Unidades totales

Precio total (€)

0

0

Descripción de los productos	Unid.	Pr./Un. (€)	Dto. (%)	Total (€)
	0.00	0.00	0.00	0

Añadir producto

- **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.

