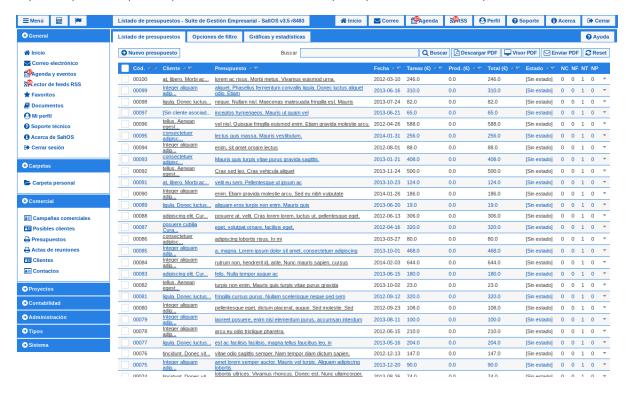
# **Pressupostos**

Aquesta aplicació li permet portar un control de tots els pressupost realitzats a l'empresa.



## Llistat de pressupostos

En el llistat de pressupostos podrà trobar les columnes més importants del registre:

- Codi .: Codi numèric que identifica el pressupost.
- Client: Perquè client s'ha realitzat el pressupost.
- Pressupost: Nom que se li ha donat al pressupost.
- Data: Data de realització del pressupost.
- Tasques (€) (\*): Import del total de tasques planejades en el pressupost.
- Prod. (€) (\*): Import total de tots els productes inclosos en el pressupost.
- Total (€) (\*): Import total del pressupost.
- Estat: Estat actual del pressupost (Sense enviar, enviat, acceptat, cancel·lat, parat).
- NT: Nombre de tasques planejades en el pressupost.
- NP: Nombre de productes inclosos en el pressupost.
- NC: Nombre de comentaris introduïts sobre aquest pressupost.
- NF: Nombre de fitxers vinculats amb aquest pressupost.
- (\*) Al final de llistat s'inclou el sumatori d'aquestes columnes, tingui en compte que el resultat només inclou les columnes visibles per pàgina.

Recordeu: Els esdeveniments es poden organitzar arrossegant-los a la carpeta d'usuari que desitgi.

#### **Opcions del Ilistat**

Sobre cada registre. Podrà realitzar una sèrie d'accions que estan representades pels següents icones:

- Q 🎤 🛍: Consultar / Edita / Suprimeix registre.
- 🗀: Amb aquesta acció se li portés a la creació d'un nou registre fent servir les dades de l'actual.
- Descarregar PDF amb les dades del registre. (más info sobre PDF)
- $\blacksquare$ : Mostra dades a través del Visor-PDF.
- Preparés un correu amb el pressupost seleccionat adjuntat com arxiu PDF.

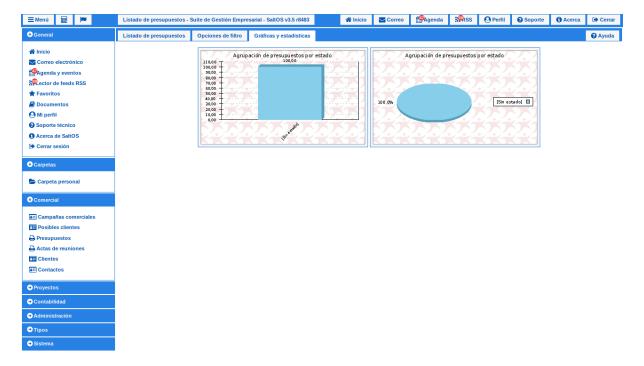
Aquest llistat disposa a més de les següents accions seleccionant diversos pressupost simultàniament:

- Descarregar els pressupost seleccionats a un fitxer en format. PDF.
- $\blacksquare$ : Visualitzar els pressupost seleccionats en format. PDF en pantalla.
- Preparés un correu amb els pressupostos seleccionats adjuntats com arxius PDF.

## Opcions de filtre

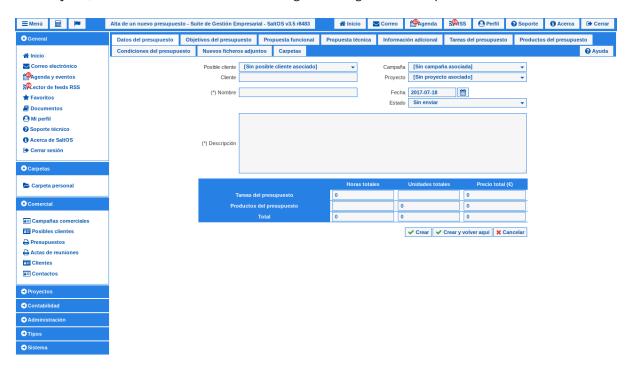
#### Gràfiques i estadístiques

En aquesta pestanya podreu veure les estadístiques sobre quants pressupost té en cada estat, podent detectar pics i baixades de feina abans que succeeixin i així poder prendre mesures per mitigar aquests moments crítics.



## Formulari de pressupostos

Aquesta és l'aplicació de pressupost, amb ella podrà afegir, modificar i visionar totes les dades del pressupost classificats en diferents pestanyes: dades principals, objectius del pressupost, proposta funcional, proposta tècnica, informació addicional, tasques del pressupost, productes del pressupost, condicions del pressupost, fitxer adjunts, dades sobre les modificacions del registre i assignacions a carpetes.



#### Pestanya Dades del pressupost

En aquesta pestanya podrà visualitzar i modificar les principals dades del pressupost. A continuació li relacionem tots els camps d'informació.

- Possible client: Per poder vincular el pressupost amb un possible client.
- Campanya: Per enllaçar en cas que el pressupost hagi estat. Comanda gràcies a una campanya comercial concreta.
- Client: Per poder vincular el pressupost amb un client.
- Projecte: Per poder vincular el pressupost amb el projecte a realitzar i després poder veure desviacions.
- Nom (\*): Nom que se li vulgui donar al pressupost.
- Data: Data de realització del pressupost.
- Estat (\*): Estat en què es troba el pressupost (Sense enviar, enviat, acceptat, cancel·lat, parat).
- Descripció: Descripció general del pressupost.
- Taula resum: En aquesta taula es pot trobar el total d'hores de tasques, unitats de productes, i l'import total del pressupost.

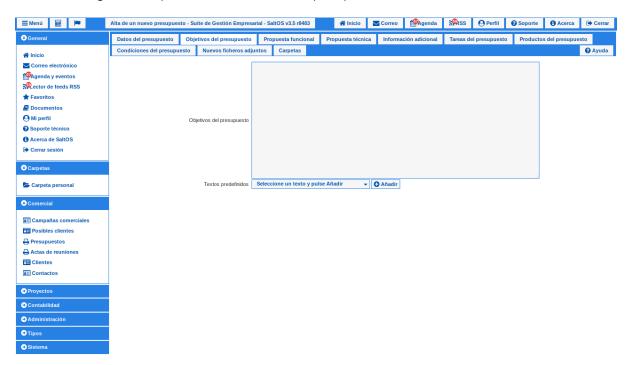
(\*) Camps obligatoris a l'hora de crear o modificar un pressupost.

A més, a la primera pestanya té uns botons d'acció.

- **Afegir contacte:** El portés al formulari de nou contacte perquè pugui omplir la informació pertinent i ho relacionés directament amb aquest client.
- **Afegir acta:** El portés al formulari de nova acta perquè pugui omplir la informació pertinent i ho relacionés directament amb aquest client.
- **Afegir esdeveniment:** El portés al formulari de nou esdeveniments perquè pugui omplir la informació pertinent i ho relacionés directament amb aquest client.

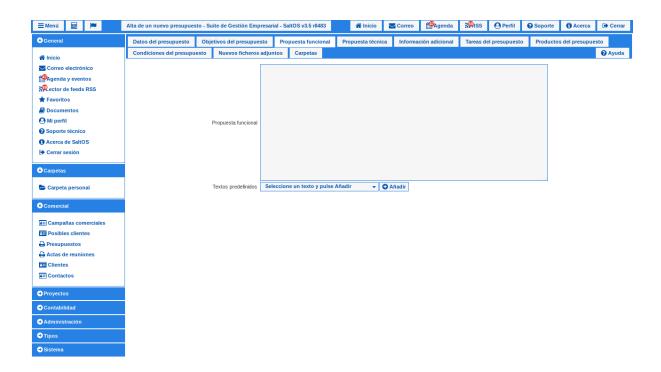
## Pestanya d'Objectius

En aquesta pestanya podrà descriure els objectius del pressupost. Podeu escriure directament en la caixa de text, i anar afegint textos predefinits amb el selector que aquesta sota de la caixa de text.



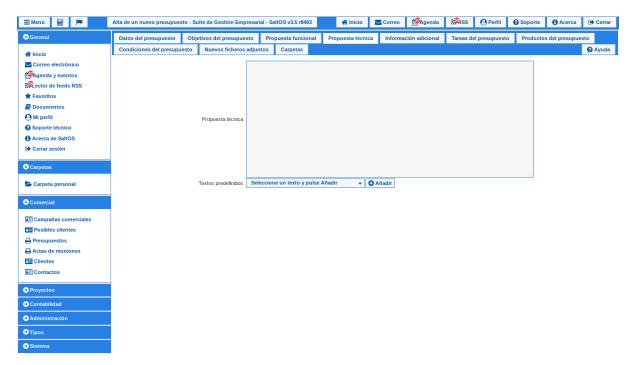
#### Pestanya de Proposta funcional

En aquesta pestanya podrà descriure proposta funcional del pressupost. Podeu escriure directament en la caixa de text, i anar afegint textos predefinits amb el selector que aquesta sota de la caixa de text.



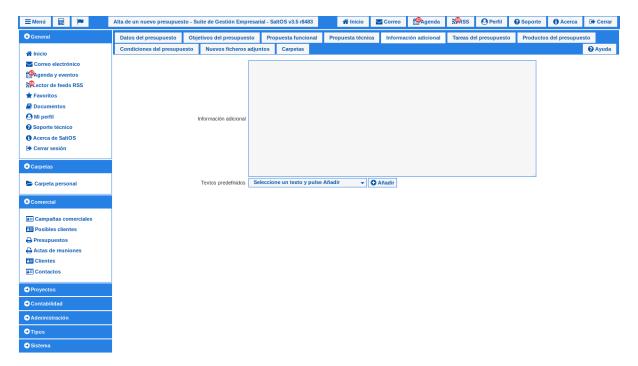
## Pestanya de Proposta tècnica

En aquesta pestanya podrà descriure la proposta tècnica del pressupost. Podeu escriure directament en la caixa de text, i anar afegint textos predefinits amb el selector que aquesta sota de la caixa de text.



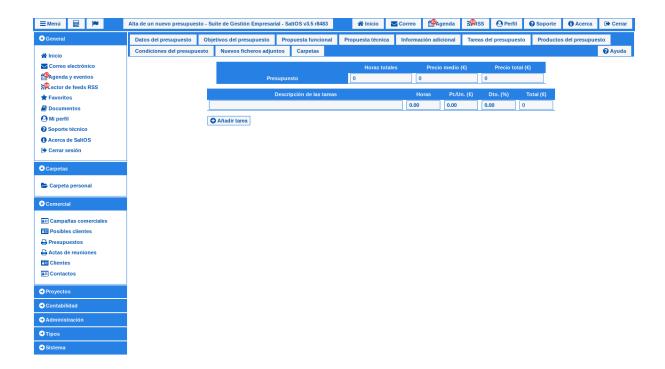
## Pestanya d'Informació addicional

En aquesta pestanya podrà descriure informació addicional que no s'hagi especificat en altres apartats del pressupost. Podeu escriure directament en la caixa de text, i anar afegint textos predefinits amb el selector que aquesta sota de la caixa de text.



## Pestanya de Tasques

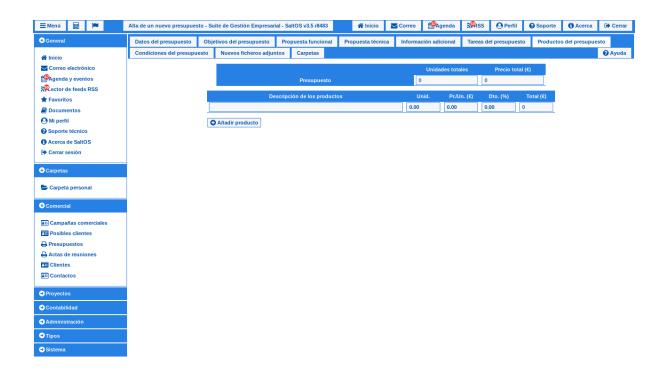
En aquesta pestanya pot incloure, modificar o eliminar totes les tasques a realitzar vinculades en aquest pressupost.



- Taula Resum: En aquesta taula podrà veure diferent informació sobre les tasques incloses en el pressupost, total d'hores, preu mitjà, import total d'hores.
- Llista de tasques: En aquesta llista podrà anar afegint, modificant o eliminant tantes tasques com siguin necessàries, els camps que inclou són: descripció de la tasca, hores necessàries, preu unitari, descompte, total tasca.

#### Pestanya de Productes

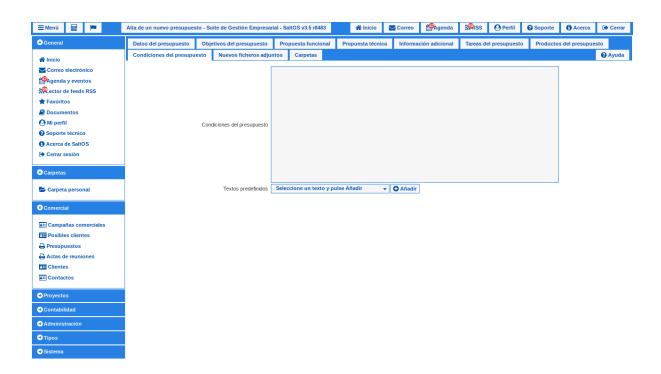
En aquesta pestanya pot incloure, modificar o eliminar totes els productes vinculades a aquest pressupost.



- **Taula Resum:** En aquesta taula podrà veure diferent informació sobre els productes inclosos en el pressupost, total d'unitats, import total de productes.
- Llista de productes: En aquesta llista podrà anar afegint, modificant o eliminant tants productes com siguin necessaris, els camps que inclou són: descripció del producte, unitats, preu unitari, descompte, totalment productes.

#### Pestanya de condicions

En aquesta pestanya podrà descriure les condicions a què està subjecte el pressupost. Podeu escriure directament en la caixa de text, i anar afegint textos predefinits amb el selector que aquesta sota de la caixa de text.



Pestanya Nous fitxers

Pestanya Dades del registre

**Pestanya Carpetes**