PRESUPUESTOS

Los presupuestos en Odoo se pueden generar a partir de una oportunidad o bien independientemente.

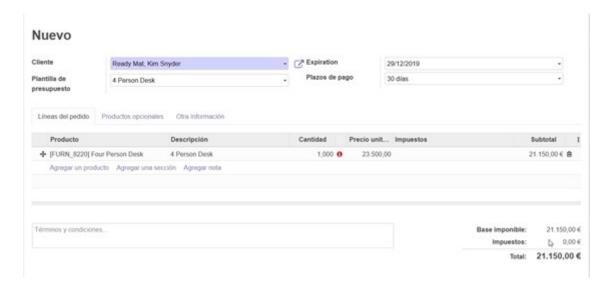
En el caso de generar el presupuesto a partir de una oportunidad lo haremos desde su ficha. En caso contrario, accederemos al menú superior y haremos clic en "presupuestos" a través de la opción ventas > mis presupuestos > crear.

En el caso de generarse un presupuesto desde una oportunidad, si ésta tiene asignado un cliente, el sistema asociará automáticamente el presupuesto a ese cliente. Por el contrario, dejará escoger entre las siguientes opciones:

- crear uno nuevo
- asociar con uno existente
- añadir cliente



La ficha de presupuestos contiene las siguientes secciones:



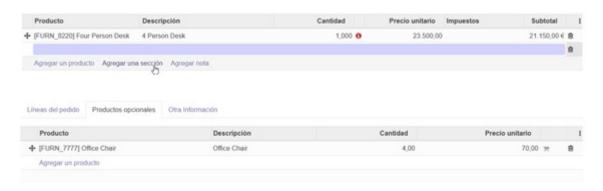
En la parte superior se introducen los datos generales: cliente asignado al presupuesto, plantilla a usar en el mismo, fecha de validez y plazos de pago.

En la parte inferior se diferencian tres secciones:

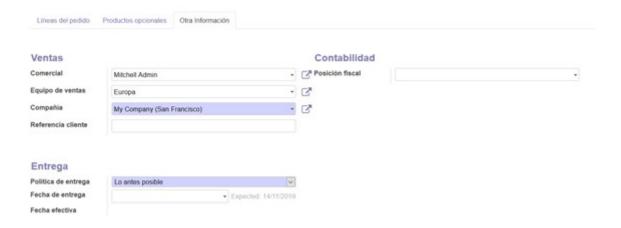
• Líneas de pedido: añadir los productos o servicios a presupuestar, así como sus cantidades y precios.



También es posible diferenciar secciones o añadir notas.



- Productos adicionales: en esta sección se pueden añadir productos que no se sumarán al coste total del presupuesto. Son líneas informativas que orientan al cliente sobre precios de productos adicionales en el caso de querer aladirse al presupuesto.
- Otra información: información comercial, de entrega de aspectos contables.



En la parte inferior de las fichas de presupuestos también tenemos las opciones para hacer los seguimientos correspondientes, al igual que pasaba con las oportunidades.