

# 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

Nuevo Presupuesto

Quotation Customer

☐ Create a new customer

☒ Link to an existing customer

☐ Do not link to a customer

Cliente

Confirmar

Cancelar

La ficha de presupuestos contiene las siguientes secciones:

Nuevo

Cliente

Ready Mat, Kim Snyder

Expiration

29/12/2019

Plantilla de presupuesto

4 Person Desk

Plazos de pago

30 días

Lineas del pedido

Productos opcionales

Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	Precio unit...	Impuestos	Subtotal	
+	[FURN_8220] Four Person Desk	4 Person Desk	1,000	23.500,00	21.150,00 €	
<div>Agregar un producto</div> <div>Agregar una sección</div> <div>Agregar nota</div>						

Términos y condiciones

Base imponible:

21.150,00 €

Impuestos:

0,00 €

Total:

21.150,00 €

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.

Producto	Descripción	Cantidad	Precio unit...	Impuestos	Subtotal	
+ [FURN_8220] Four Person Desk	4 Person Desk	1,000	23.500,00		21.150,00 €	
		1,000	0,00		0,00	

Agregar un producto   Agregar una sección   Agregar nota

También es posible diferenciar secciones o añadir notas.

Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal	
+ [FURN_8220] Four Person Desk	4 Person Desk	1,000	23.500,00		21.150,00 €	

Agregar un producto   Agregar una sección   Agregar nota

Líneas del pedido   Productos opcionales   Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	
+ [FURN_7777] Office Chair	Office Chair	4,00	70,00	

Agregar un producto

- 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.

Líneas del pedido   Productos opcionales   Otra información

**Ventas**

Comercial: Mitchell Admin   Posición fiscal:

Equipo de ventas: Europa

Compañía: My Company (San Francisco)

Referencia cliente:

**Entrega**

Política de entrega: Lo antes posible

Fecha de entrega:  Expected: 14/11/2019

Fecha efectiva:

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.