

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

Llistat de pressupostos

- **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.

1

Opcions del llistat

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

- 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](#))
- Mostra dades a través del Visor-PDF.
- Preparés un correu amb el pressupost seleccionat adjuntat com arxiu PDF.

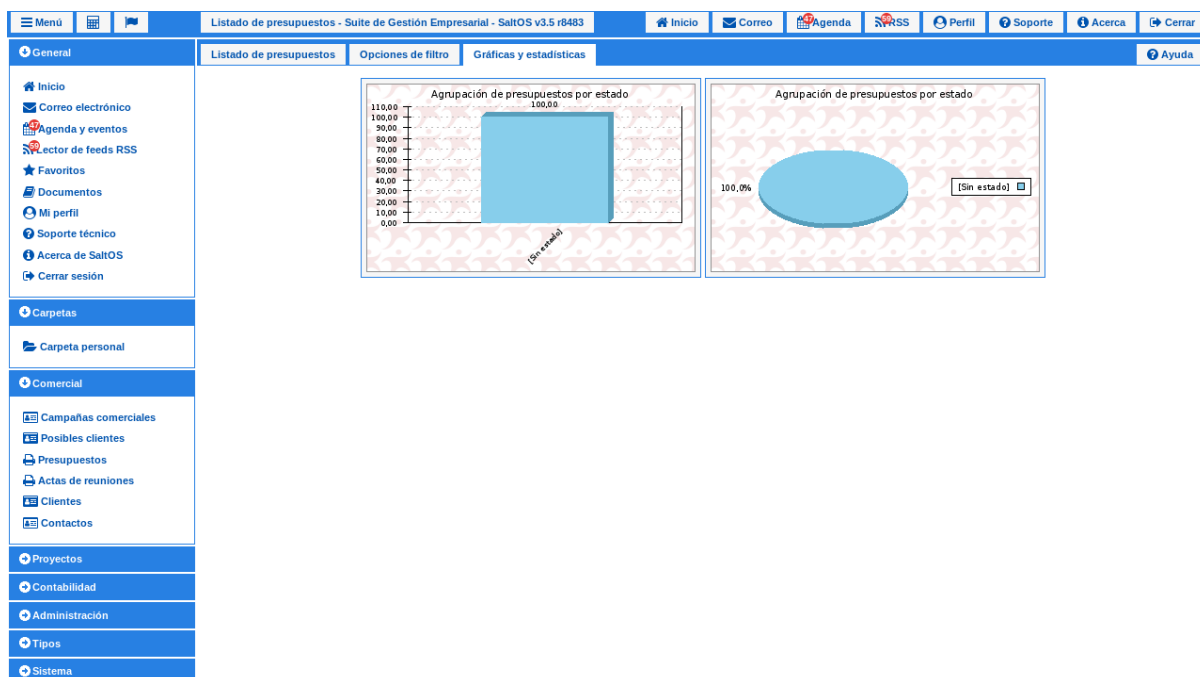
Aquest llistat disposa a més de les següents accions seleccionant diversos pressupost simultàniament:

- Descarregar els pressupost seleccionats a un fitxer en format. PDF.
- 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, ...

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 | Director 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 | 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

Posible cliente: [Sin posible cliente asociado]

Campana: [Sin campaña asociada]

Proyecto: [Sin proyecto asociado]

Cliente:

(*) Nombre:

Fecha: 2017-07-18

Estado: Sin enviar

(*) Descripción:

	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

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.

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

Selector 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

Objetivos del presupuesto

Textos predefinidos

Seleccione un texto y pulse Añadir

Añadir

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.

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

Carpets

Ayuda

Propuesta funcional

Textos predefinidos

Seleccione un texto y pulse Añadir

Añadir

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.

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

Carpets

Ayuda

Propuesta técnica

Textos predefinidos

Seleccione un texto y pulse Añadir

Añadir

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.

The screenshot shows the 'Alta de un nuevo presupuesto - Suite de Gestión Empresarial - SaltOS v3.5 r8483' interface. The top navigation bar includes links for Inicio, Correo, Agenda, RSS, Perfil, Soporte, Acerca, and Cerrar. The left sidebar contains a 'General' section with links like 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' section with 'Carpeta personal'. The main content area is titled 'Información adicional' and features a large text input box. Below the box, there is a 'Textos predefinidos' section with a dropdown menu labeled 'Seleccione un texto y pulse Añadir' and an 'Añadir' button. The bottom of the sidebar lists other system modules: Proyectos, Contabilidad, Administración, Tipos, and Sistema.

Pestanya de Tasques

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

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

Horas totales

Precio medio (€)

Precio total (€)

0

0

0

Descripción de las tareas

Horas

Pr./Un. (€)

Dto. (%)

Total (€)

0.00

0.00

0.00

0

Añadir tarea

- **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.

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

Carpets

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

- **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.

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

Condiciones del presupuesto

Textos predefinidos

Seleccione un texto y pulse Añadir

Añadir

Pestanya Nous fitxers

Pestanya Dades del registre