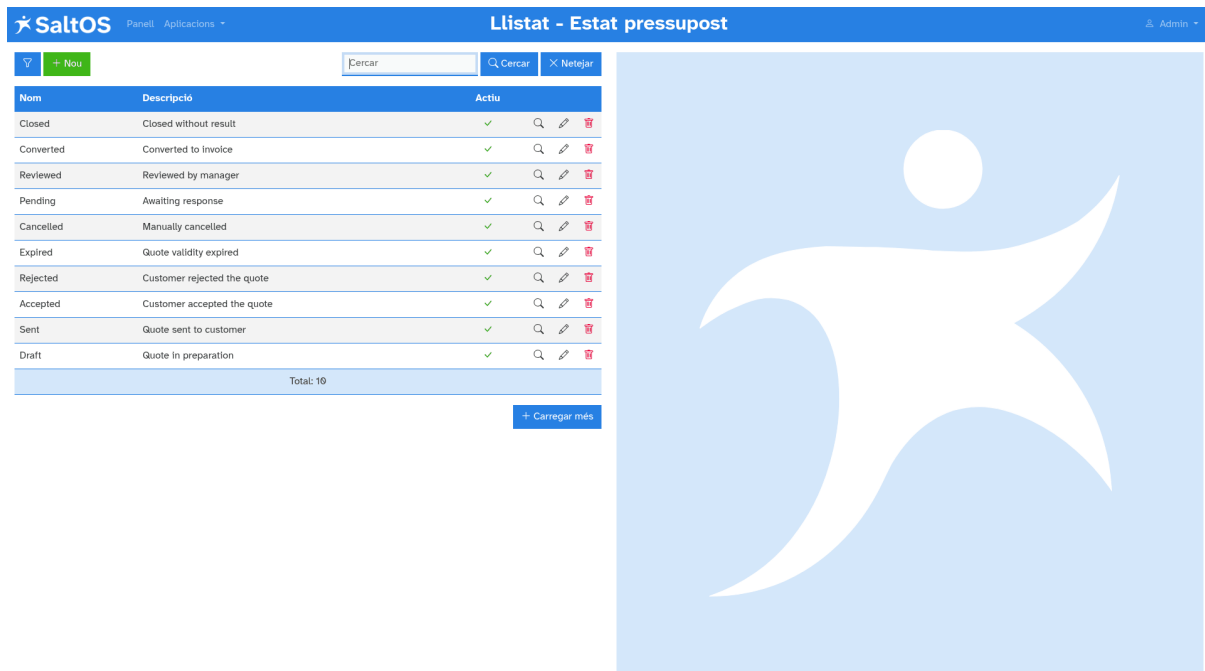


Estats dels pressupostos

Descripció

Aquest mòdul permet definir els diferents estats pels quals pot passar un pressupost durant el seu cicle de vida. Es poden utilitzar per marcar si un pressupost està pendent, acceptat, rebutjat o en espera de revisió. Els estats ajuden a fer seguiment dels pressupostos i a organitzar el procés comercial.

Vista de llista



Nom	Descripció	Actiu
Closed	Closed without result	✓
Converted	Converted to invoice	✓
Reviewed	Reviewed by manager	✓
Pending	Awaiting response	✓
Cancelled	Manually cancelled	✓
Expired	Quote validity expired	✓
Rejected	Customer rejected the quote	✓
Accepted	Customer accepted the quote	✓
Sent	Quote sent to customer	✓
Draft	Quote in preparation	✓

Total: 10

+ Carregar més

Els següents camps es mostren a la vista de llista:

- Nom: Nom de l'estat.
- Descripció: Explicació o ús de l'estat.
- Actiu: Indica si l'estat està actiu i es pot assignar.

Vista de formulari

Aquesta vista permet crear, editar o consultar un estat de pressupost.

En el mode **crear**, es pot definir un nou estat.

Panel · Aplicacions

Nou - Estat pressupost

Admin

+ Nou

Cercar

Q

Cercar

X

Netejar

Actiu

Nom	Descripció	Actiu
Closed	Closed without result	✓
Converted	Converted to invoice	✓
Reviewed	Reviewed by manager	✓
Pending	Awaiting response	✓
Cancelled	Manually cancelled	✓
Expired	Quote validity expired	✓
Rejected	Customer rejected the quote	✓
Accepted	Customer accepted the quote	✓
Sent	Quote sent to customer	✓
Draft	Quote in preparation	✓
Total: 10		

+ Carregar més

Nom

Descripció

✓ Crear

✗ Cancel·lar

En el mode **visualització**, es mostra el detall de l'estat sense possibilitat d'edició.

Panel · Aplicacions

Detall - Estat pressupost

Admin

+ Nou

Cercar

Q

Cercar

X

Netejar

Actiu

Nom	Descripció	Actiu
Closed	Closed without result	✓
Converted	Converted to invoice	✓
Reviewed	Reviewed by manager	✓
Pending	Awaiting response	✓
Cancelled	Manually cancelled	✓
Expired	Quote validity expired	✓
Rejected	Customer rejected the quote	✓
Accepted	Customer accepted the quote	✓
Sent	Quote sent to customer	✓
Draft	Quote in preparation	✓
Total: 10		

+ Carregar més

Nom

Closed

Descripció

Closed without result

Informació

Modificar

Esborrar

Tancar

En el mode **edició**, es poden modificar els valors existents.

2

Panel: Aplicacions

Modificar - Estat pressupost
Admin

+ Nou

Cercar

Cercar

Netejar

Actiu

Nom	Descripció	Actiu
Closed	Closed without result	<div>✓</div> <div></div> <div></div>
Converted	Converted to invoice	<div>✓</div> <div></div> <div></div>
Reviewed	Reviewed by manager	<div>✓</div> <div></div> <div></div>
Pending	Awaiting response	<div>✓</div> <div></div> <div></div>
Cancelled	Manually cancelled	<div>✓</div> <div></div> <div></div>
Expired	Quote validity expired	<div>✓</div> <div></div> <div></div>
Rejected	Customer rejected the quote	<div>✓</div> <div></div> <div></div>
Accepted	Customer accepted the quote	<div>✓</div> <div></div> <div></div>
Sent	Quote sent to customer	<div>✓</div> <div></div> <div></div>
Draft	Quote in preparation	<div>✓</div> <div></div> <div></div>
Total: 10		

+ Carregar més

Nom

Closed

Descripció

Closed without result

Desar

Cancel·lar

El formulari inclou els següents camps:

- Actiu: Permet activar o desactivar l'estat.
- Nom: Nom curt o títol de l'estat.
- Descripció: Text descriptiu sobre l'ús de l'estat.

Eliminació

Els estats es poden eliminar si no estan en ús. Abans d'eliminar-ne un, el sistema sol·licita confirmació.

Aquesta acció no es pot desfer.