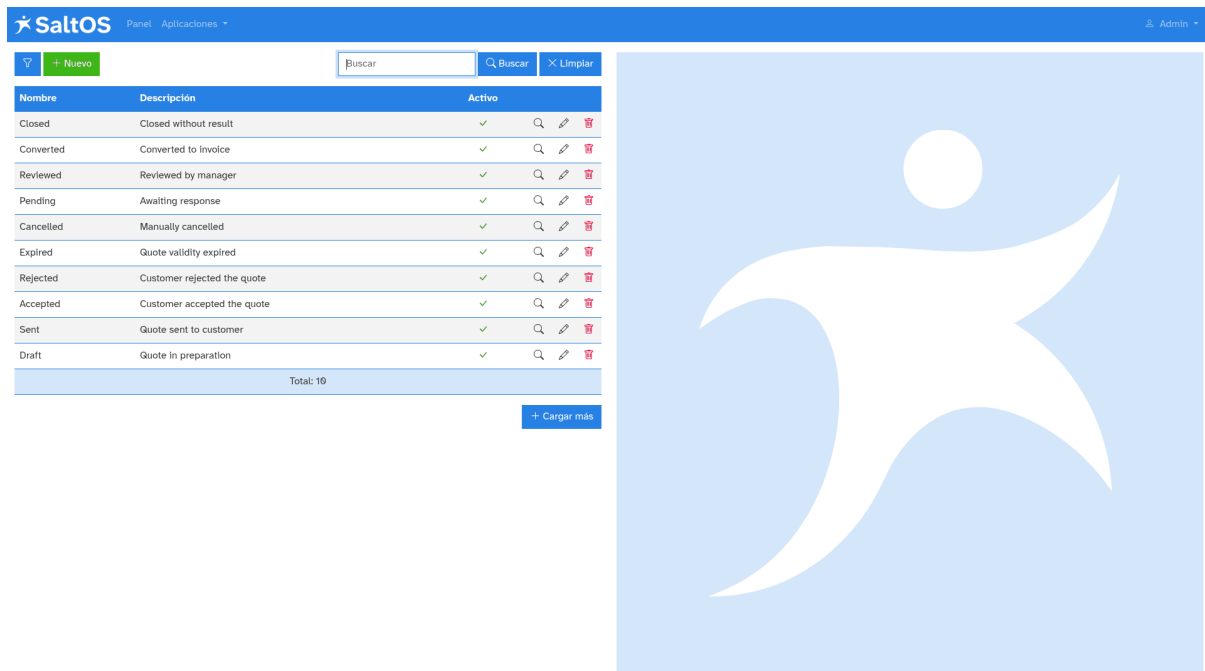


Estados de los presupuestos

Descripción

Este módulo permite definir los diferentes estados por los que puede pasar un presupuesto durante su ciclo de vida. Pueden utilizarse para indicar si un presupuesto está pendiente, aceptado, rechazado o en revisión. Los estados ayudan a hacer seguimiento de los presupuestos y a organizar el proceso comercial.

Vista de lista



Nombre	Descripción	Activo
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		

Los siguientes campos se muestran en la vista de lista:

- Nombre: Nombre del estado.
- Descripción: Explicación o uso del estado.
- Activo: Indica si el estado está activo y se puede asignar.

Vista de formulario

Esta vista permite crear, editar o consultar un estado de presupuesto.

En el modo **crear**, se puede definir un nuevo estado.

Panel Aplicaciones
Admin

+ Nuevo

Buscar

X Limpiar

Activo

Nombre

Descripción

✓ Crear

X Cancelar

Nombre	Descripción	Activo
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		

+ Cargar más

En el modo **visualización**, se muestran los detalles del estado sin posibilidad de edición.

Panel Aplicaciones
Admin

+ Nuevo

Buscar

X Limpiar

Activo

Nombre

Descripción

Información

Modificar

Eliminar

Cerrar

Nombre	Descripción	Activo
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		

+ Cargar más

En el modo **edición**, se pueden modificar los valores existentes.

Panel Aplicaciones

Admin

+ Nuevo

Buscar

X Limpiar

Activo

Nombre

Descripción

✓ Guardar

✗ Cancelar

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

+ Cargar más

El formulario incluye los siguientes campos:

- Activo: Permite activar o desactivar el estado.
- Nombre: Nombre corto o título del estado.
- Descripción: Texto descriptivo sobre el uso del estado.

Eliminación

Los estados pueden eliminarse si no están en uso. Antes de eliminar uno, el sistema pedirá confirmación.

Esta acción no se puede deshacer.