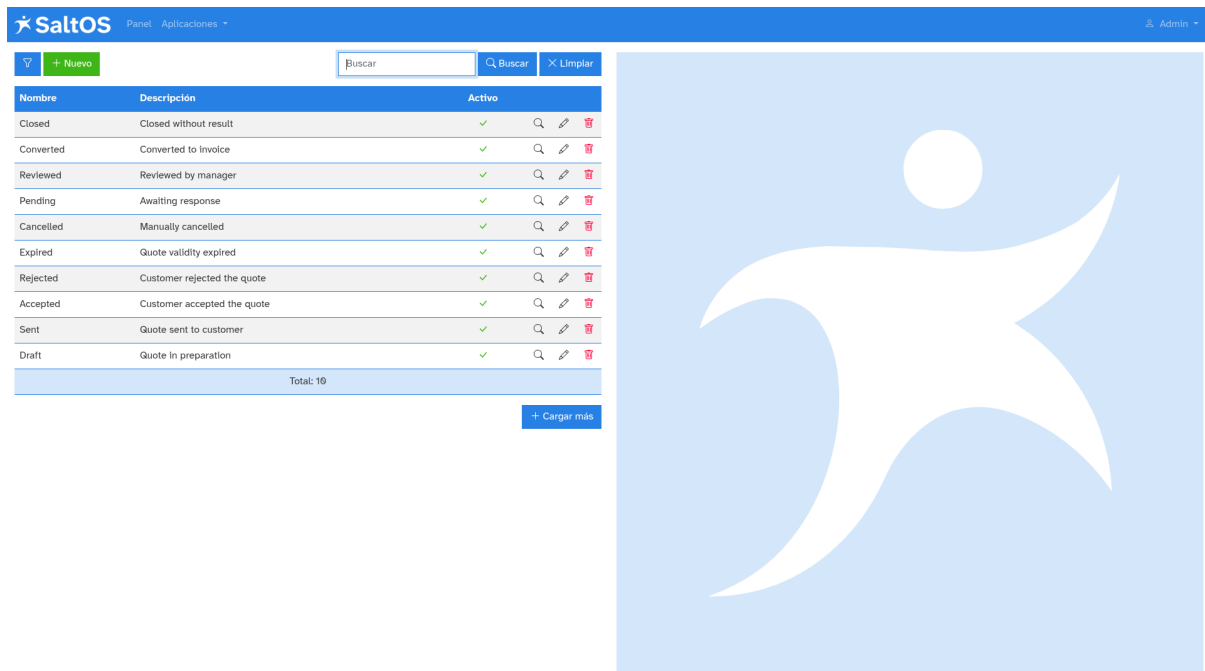


Estados de los presupuestos

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

✗ 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.