



Manual de Presupuestos

Sysalarm

Ultima Actualización:

15 de Febrero de 2012

Ll. Dalila Robledo Terrazas

Presupuestos

Para realizar un presupuesto necesita tener datos necesarios como una oportunidad existente o en su caso un cliente al que se le hará el presupuesto, además, tener los artículos seleccionados para aparecer en el presupuesto, así como las formas de pago que en su momento la oportunidad elija.

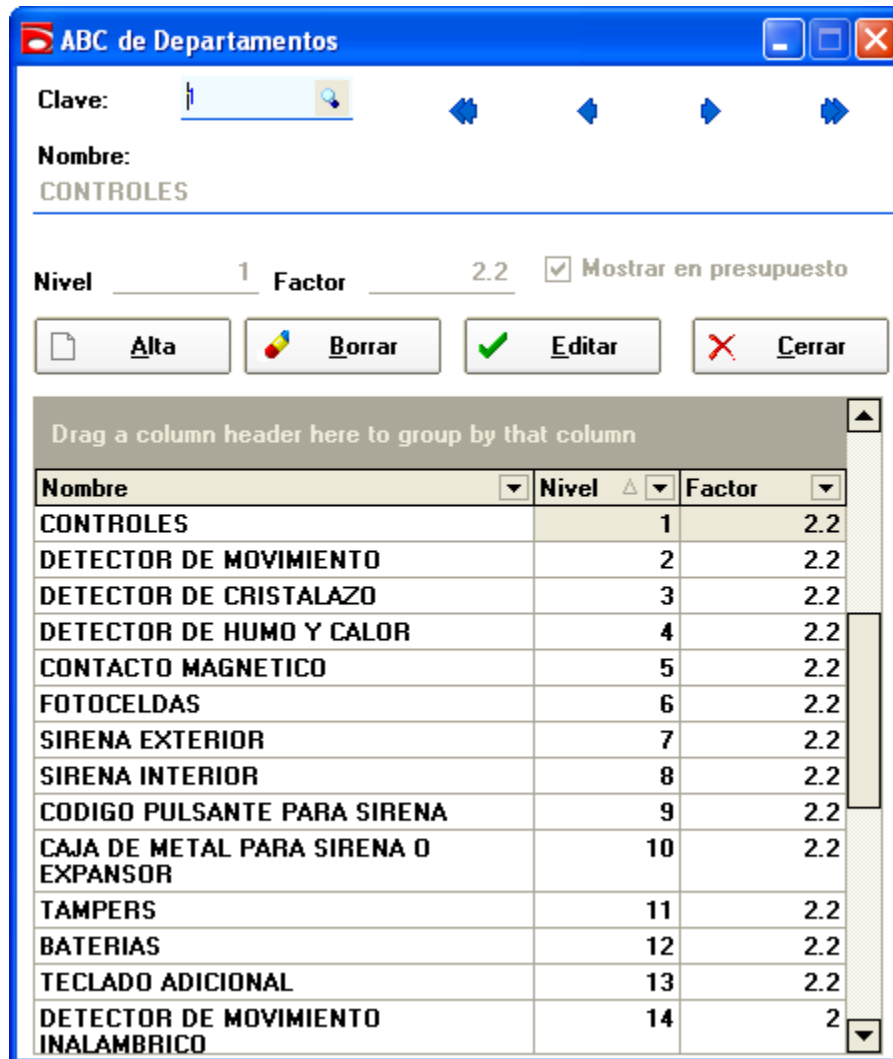
La pantalla de **Presupuestos** se encuentran en Ventas -> Presupuestos.



Configuración de Presupuestos

Pantalla de Departamentos

Para estar listos para iniciar cualquier presupuesto, primero este tendrá que estar configurado. Lo cual se hará solo una vez, o cada vez que se necesite un cambio. Así que comenzaremos con entrar a la configuración.



Nombre	Nivel	Factor
CONTROLES	1	2.2
DETECTOR DE MOVIMIENTO	2	2.2
DETECTOR DE CRISTALAZO	3	2.2
DETECTOR DE HUMO Y CALOR	4	2.2
CONTACTO MAGNETICO	5	2.2
FOTOCELDAS	6	2.2
SIRENA EXTERIOR	7	2.2
SIRENA INTERIOR	8	2.2
CODIGO PULSANTE PARA SIRENA	9	2.2
CAJA DE METAL PARA SIRENA O EXPANSOR	10	2.2
TAMPERS	11	2.2
BATERIAS	12	2.2
TECLADO ADICIONAL	13	2.2
DETECTOR DE MOVIMIENTO INALAMBRICO	14	2

En la imagen superior se muestra la pantalla de Departamentos. Este indicara el orden en que aparecerá el listado al momento de llenar el presupuesto de acuerdo a su nivel u orden.

Los artículos que aparecerán por cada Departamento son los que están asignados en la pantalla de artículos.

Pantalla de Artículos

En esta pantalla se definen algunos puntos importantes para el cálculo del presupuesto.

Pantalla de Artículos

Clave: **C8ZD**

Clave: **C8ZD** Cve. Proveedor: **POWER1832** Código de Barras: **C8ZD** Nombre: **CONTROL DSC DE 8 ZONAS CON TEC ALI** Artículo Sustituto: **C8ZP**

Familia: **DSC** Modelo: **POWER1832** Departamento: **CONTROLES** Procedencia: ☐ Nac ☒ Ext ☐ Chn Línea: **EQUIPO**

Garantía Fabricante: **1** Ninguno Garantía Proveedor: **1** Ninguno Garantía Cliente: **1** Ninguno Última Venta: **2009/03/19** Última Compra: **2008/09/12** T. Moneda: **0** Alta: **2008/10/21**

Proveedor: **INALERT DISTRIBUTION OF CALIFORNIA, INC.** Protocolo de Comunicación: **SIA** Estatus: **ACTIVO** ☐ Es zonificado

Datos de Localización

Sector:

Sección:

☒ **Inventariable**

Referencias:

Unidades de Medida

Nombre del Envase:

Nombre de las Piezas: **0**

Unidades por Caja: **0**

Piezas por envase: **1**

Datos Financieros

Costo: **84.57** % IVA: **00.00** Cto. Promed: **84.57** Hrs Venta: **1.00** Hrs Inst: **2.65**

% Utilidad a:	124.67	P Venta: \$	190.00	+ Iva:	\$000.00
% Utilidad b:	-100.00	Precio B: \$	0.00	+ Iva:	\$000.00
% Utilidad c:	-100.00	Precio C: \$	0.00	+ Iva:	\$000.00
% Utilidad d:	-100.00	Precio D: \$	0.00	+ Iva:	\$000.00

☐ **Aplica Descuento** ☒ **Precio Capturable**

Descuento: **0.00%** Precio: **\$85.00** + Iva: **\$0.00**

Inventarios Maximo: **42** Minimo: **15**

Existencias Piezas: **0** Unidades: **0**

Sugeridos Maximo: **0** Minimo: **0**

☒ **Etiquetas**

Alta **Borrar** **Editar** **Cerrar**

El artículo deberá tener correctamente asignado el Departamento [1], para poder aparecer en el renglón correspondiente en el presupuesto. Además debe ser de la línea de equipo [2] y estar activo [3]. Indicar si es zonificado [4] en caso de ocupar una zona dentro del control; esto para que el presupuesto valide si se ocupa un expansor u otro control.

Formas de Pago

Además de la configuración de artículos del presupuesto, se utilizan las formas de pago. Las cuales serán por periodos diferentes y tendrán un porcentaje de financiamiento o de descuento según los periodos elegidos.

Esta pantalla se muestra a continuación.



The screenshot shows a software window titled "ABC de Formas de Pago". It contains the following fields and controls:

- Clave:** A text field containing the value "1". To its right are four blue arrow buttons pointing left, right, up, and down.
- Nombre:** A text field containing the value "OPC A 10% DESC 1 PAGO".
- Descuento/Financiamiento:** A text field containing the value "10". To its right is the text "* Posibles valores: -100 a 100".
- Parcialidades:** A text field containing the value "0".
- Buttons:** At the bottom are four buttons: "Alta" (with a document icon), "Borrar" (with a trash can icon), "Editar" (with a checkmark icon), and "Cerrar" (with a red X icon).

Estas formas de pago cuentan con una clave para su identificación. El nombre que es el concepto por lo que se aplicara el descuento o el financiamiento. El descuento o financiamiento es el valor con el que pago será afectado. Si se trata de un descuento el valor tendrá que ser negativo y así también, si es financiamiento tendrá que ser positivo, ya que según como sea escrito será tratado como financiamiento o como descuento. Las parcialidades son la cantidad de pagos que se harán.

Las fechas de la parte superior derecha sirven para el recorrido de conceptos. Para agregar una nueva forma de pago haga clic en Alta. Para modificar uno ya existente haga clic en editar. Llene o modifique los datos y haga clic en guardar o si lo desea en Cancelar para que el registro no sea afectado. Haga clic en Borrar para eliminar la forma de pago. Cerrar para salir de la pantalla.

Realizar Presupuestos

Pantalla inicial de presupuestos

Como se menciono anteriormente necesitan primeramente una oportunidad o en su caso, un cliente.

Para iniciar, haga clic en Alta. Escriba o seleccione el número de oportunidad o cliente. Los datos de este se mostraran de la forma siguiente.

Datos Principales Presupuesto

Datos para la Cotización

Num Cotizacion	Cve Vendedor	Nombre	Tipo de Cambio	Fecha Creacion	Costo Hrs
3411	2094	OSCAR GABRIEL CASTILLO GUZMAN	13.8	2009/03/21	15

Datos de la Oportunidad/Cliente

Num. Oportunidad	Num Cliente	Razon Social	Nombre Completo	Calle	Numero	Ciudad	Estado	Colonia	Codigo postal	Sector	Alta	Entre	Origen	Giro	Categoria	Fuente	Tipo	Estatus
41393	0	JHOSN	OSCAR CASTILLO GUZMAN	CALLE 3RA	2121	MEXICALI PRUEBAS	BAJA CALIFORNIA NORTE	EL LIENZO	21298	3	2009/03/21	ENTRE	VISITA	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	VISITA DEL AGENTE	REUBICACION	PENDIENTE

Presupuesto que se pasara a pedido?

☐ Sistema Economico
☐ Sistema Basico
☒ Sistema al 100%

Estatus del Evento:
PENDIENTE

Comentarios:

Alta **Editar** **Cerrar**

En la parte inferior izquierda se pregunta por el tipo de presupuesto que desea pasar al pedido, lo cual en este momento no es necesario guardarlo. El caso de la Opción de Pago va de la mano con el Tipo de Presupuesto a pasar a pedido, así que tampoco ocupamos llenarlo.

A la derecha se muestra el estatus de la oportunidad. La cual puede ser modificada al igual que en la Agenda del Vendedor.

Haga clic en guardar para guardar los cambios, y si desea continuar con el presupuesto haga clic en Editar después de Guardar.

Detalle del Presupuesto

Para llenar los datos del Presupuesto damos clic a la pestaña de Presupuesto. En la parte izquierda nos indica el Tipo de Presupuesto en el que estamos posicionados, de entre las posibles que son Económico, Básico y 100%.

Para el llenado de esta forma colóquese en la cantidad del concepto que desea utilizar. Escriba la cantidad y luego presiones Enter para que se posicione en el Artículo, seleccione uno de ellos, presione Enter para posicionarse en el siguiente concepto, al mismo tiempo que se van Calculando los totales.

Cant	Artículo	Concepto	Tiempo	Cant	MO	Costo	EQ
1	C162D	CONTROLES				517	517
1	DME1	DETECTOR DE MOVIMIENTO	0.1	1	0.1	155	155
1	DC5M1	DETECTOR DE CRISTALAZO	0.1	1	0.1	23	23
		DETECTOR DE HUMO Y CALOR					
1	CM11	CONTACTO MAGNETICO	0.25	1	0.25	16	16
		FOTOCELDAS					
1	SI2	SIRENA EXTERIOR	0.1	1	0.1	5	5
		SIRENA INTERIOR					
		CODIGO PULSANTE PARA SIRENA					
		CAJA DE METAL PARA SIRENA O EXPANSOR					
2	RE-TAMPER	TAMPERS	0.05	2	0.1	0	0
1	BAT4H	BATERIAS	0.05	1	0.05	10	10
		TECLADO ADICIONAL					
		TRANSFORMADOR					
		EXPANSORES					
25	CAB	CABLEADO	0.1	25	2.5	2	50
1	PACITACION	OTROS	0.5	1	0.5	-7.5	0
		DESCUENTOS					
		ESTACION MANUAL P/SISTEMA DE FUEGO					
		INTERESES					

Totales	
Equipo:	776.00
Horas:	5.70
Mano de Obra:	78.00
Suma:	854.00
Desc. PP:	0
Descuentos:	0
SubTotal:	854.00
Financian:	0
SubTotal:	854.00
Iva:	85.40
Total: \$	939.40
Tipo de Presupuesto	100 %

Es necesario ir guardando cada presupuesto, ya que al seleccionar otro sin guardar se perderán los cambios que haya realizado. Para esto haga clic en Guardar del botón superior derecho. Este guardara el presupuesto actual, además de los Datos Principales sin salir del presupuesto. Para limpiar el presupuesto haga clic en limpiar, este solo limpiara los espacios, no guardara los cambios.

Atencion

! Deseas Guardar los Cambios del Presupuesto Anterior, si no se perderan.

Yes No

En el caso de olvidar guardar el presupuesto y seleccionar otro tipo, si este no se ha guardado por primera vez, en caso de tener datos se mostrara el siguiente mensaje, haga clic en **Yes** para guardar o **No** para no afectar el presupuesto.

Para imprimir el presupuesto haga clic en Imprimir. Si desea mandarlo por correo haga clic en Enviar.



En caso de ser Equipo o algún otro que solicite 3 presupuesto aparecerá la siguiente pregunta:

Presupuestos
✕

Que presupuesto deseas imprimir?

Opciones:

- 1 - Economico
- 2 - Basico
- 3 - 100%
- 4: Todos

1

OK

Cancel

No. 949

Presupuesto de Equipo de Seguridad

Nombre: OSCAR LOZANO -
Razon Social: NOTARIA NO.4
Direccion: A 1223 Col. NUEVA
Telefono: -

Fecha: 2008/02/18 Prospecto: 31502
Vendedor: VGG VANESSA GONZALEZ GONZALEZ
EQUIPO COMERCIAL

Opcion: BASICO

COMPONENTE	MODELO	TIEMPO	COSTO	SISTEMA ECONOMICO			SISTEMA BASICO			SISTEMA 100%		
				CANT	MO	EQ	CANT	MO	EQ	CANT	MO	EQ
RECEPTOR DE RADIO	RR32Z	0.10	90.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	0.10	90.00
CONTACTO MAGNETICO INAL	CMIND	0.10	64.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6	0.60	384.00
				4.40	258.00		1.40	462.00		5.80	1,450.00	
				4.40	258.00		1.40	462.00		5.80	1,450.00	

EQUIPO		258.00	462.00	1,450.00
MANO DE OBRA POR HORAS (TOTAL HRS. x 15)		66.00	21.00	87.00
SUBTOTAL		324.00	483.00	1,537.00
IVA		32.40	48.30	153.70
TOTAL EN DOLARES				
TIPO DE CAMBIO:	TOTAL EN MONEDA NACIONAL			

Formas de Pago

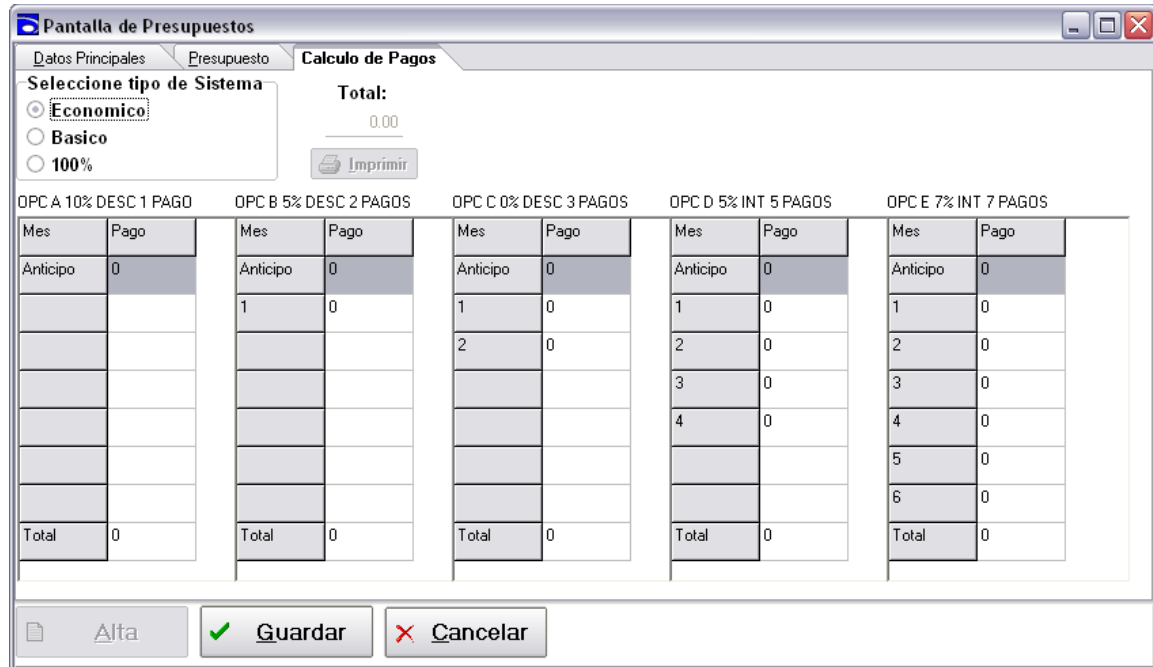
	OPC A 10% DESC 1 PAGO	OPC B 5% DESC 2 PAGOS	OPC C 0% DESC 3 PAGOS	OPC D 5% INT 5 PAGOS	OPC E 7% INT 7 PAGOS
Anticipo	\$478.17	\$252.37	\$177.1	\$111.67	\$81.21
1		\$252.37	\$177.1	\$111.67	\$81.21
2			\$177.1	\$111.67	\$81.21
3				\$111.67	\$81.21
4				\$111.67	\$81.21
5					\$81.21
6					\$81.21
Suma	\$478.17	\$504.74	\$531.3	\$557.85	\$568.47

Nota:

* Estos precios son en Dolares e incluyen IVA

Calculo de Pagos

Haga clic en Calculo de Pagos para acceder a el. Seleccione el Tipo de Presupuesto para hacer el cálculo de pagos. En ese momento se mostraran los descuentos o financiamientos según la Opción de Pago



Pantalla de Presupuestos

Datos Principales | Presupuesto | **Calculo de Pagos**

Seleccione tipo de Sistema

☒ Economico
☐ Basico
☐ 100%

Total: 0.00

Imprimir

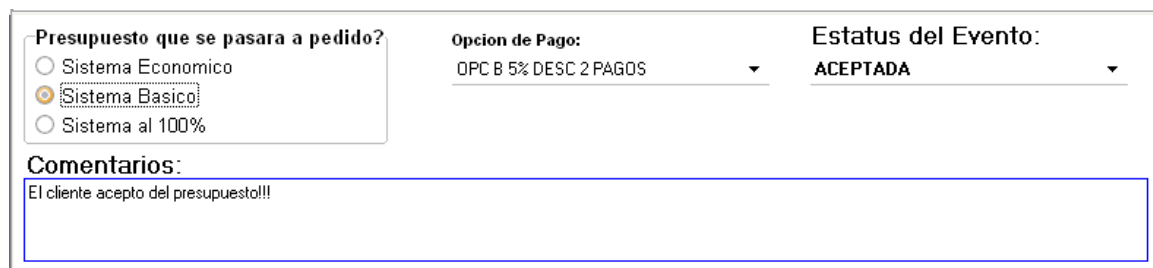
OPC A 10% DESC 1 PAGO		OPC B 5% DESC 2 PAGOS		OPC C 0% DESC 3 PAGOS		OPC D 5% INT 5 PAGOS		OPC E 7% INT 7 PAGOS	
Mes	Pago	Mes	Pago	Mes	Pago	Mes	Pago	Mes	Pago
Anticipo	0	Anticipo	0	Anticipo	0	Anticipo	0	Anticipo	0
		1	0	1	0	1	0	1	0
				2	0	2	0	2	0
						3	0	3	0
						4	0	4	0
								5	0
								6	0
Total	0	Total	0	Total	0	Total	0	Total	0

Alta | **Guardar** | Cancelar

Para imprimir ese único presupuesto haga clic en Imprimir.

Finalizar Presupuesto

Después de terminar de completar el presupuesto y la oportunidad se decidió por un presupuesto. Seleccione ahora el presupuesto que pasara a pedido y la opción de pago que elegirá en la pestaña de Datos Personales. Y escriba el comentario deseado.



Presupuesto que se pasara a pedido?

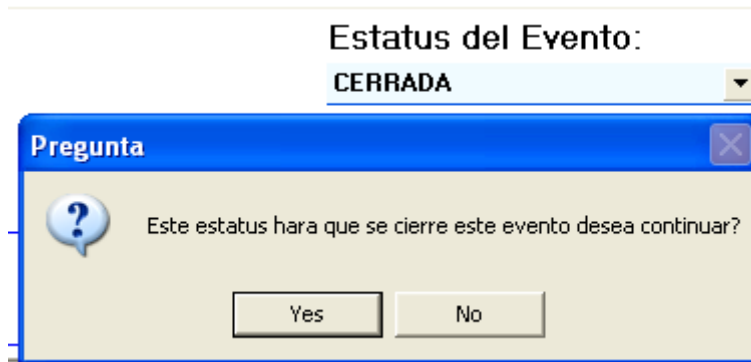
☐ Sistema Economico
☒ Sistema Basico
☐ Sistema al 100%

Opcion de Pago:
OPC B 5% DESC 2 PAGOS

Estatus del Evento:
ACEPTADA

Comentarios:
El cliente acepto del presupuesto!!!

Deberá estar cerrada la oportunidad para pasar el presupuesto. Para esto seleccione Cerrada en el estatus del evento.



Proporcione los datos faltantes que se piden. Al terminar se asignara una cuenta si es cliente nuevo. O simplemente cerrara la oportunidad.



Guarde los datos. Ahora tendrá habilitado el botón para pasar el presupuesto a pedido.



Haga clic para terminar con el proceso normal de llenar pedidos.