

1 Crear Presupuestos

1.1 Presupuestos NO Asociados a Campaña


Cuando realizamos presupuesto no asociados a campaña se pueden dar dos casos:

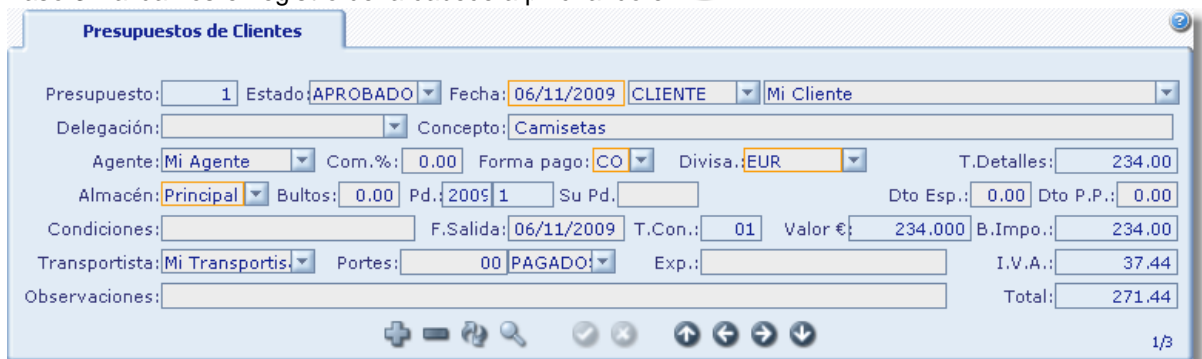
1. Usuarios que sólo disponen de CRM. "CRM >> Presupuestos"
2. Usuarios de ERP o Tienda Online. "Facturación >> Ventas >> Presupuestos"


En ambos caso una vez que ya no encontramos en la pantalla de los presupuestos:


Paso 1: en la cabecera, pinchamos en  para añadir el registro.

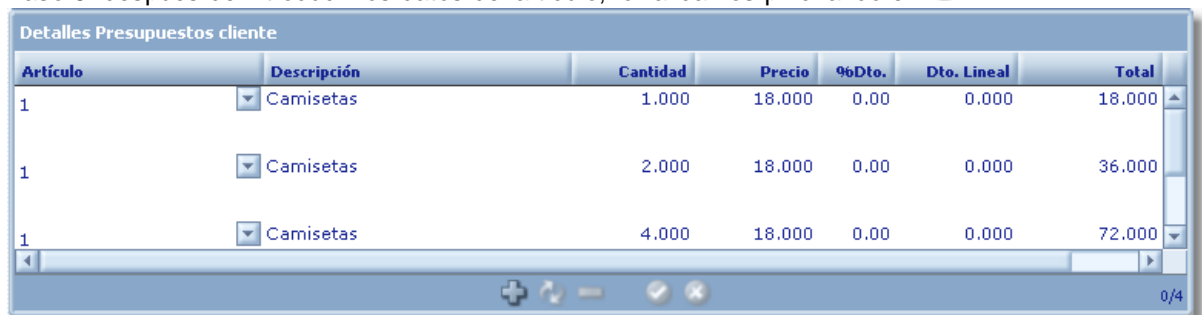
Paso 2: seleccionamos los datos de la cabecera.

Paso 3. validamos el registro de la cabecera pinchando en 



Paso 4: cuando ya tenemos la cabecera confirmada, pasaremos a añadir registros nuevos de artículos pinchando en 

Paso 5. después de introducir los datos del artículo, lo validamos pinchando en 




Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	%Dto.	Dto. Lineal	Total
1	Camisetas	1.000	18.000	0.00	0.000	18.000
1	Camisetas	2.000	18.000	0.00	0.000	36.000
1	Camisetas	4.000	18.000	0.00	0.000	72.000

1.2 Presupuestos Asociados a Campaña

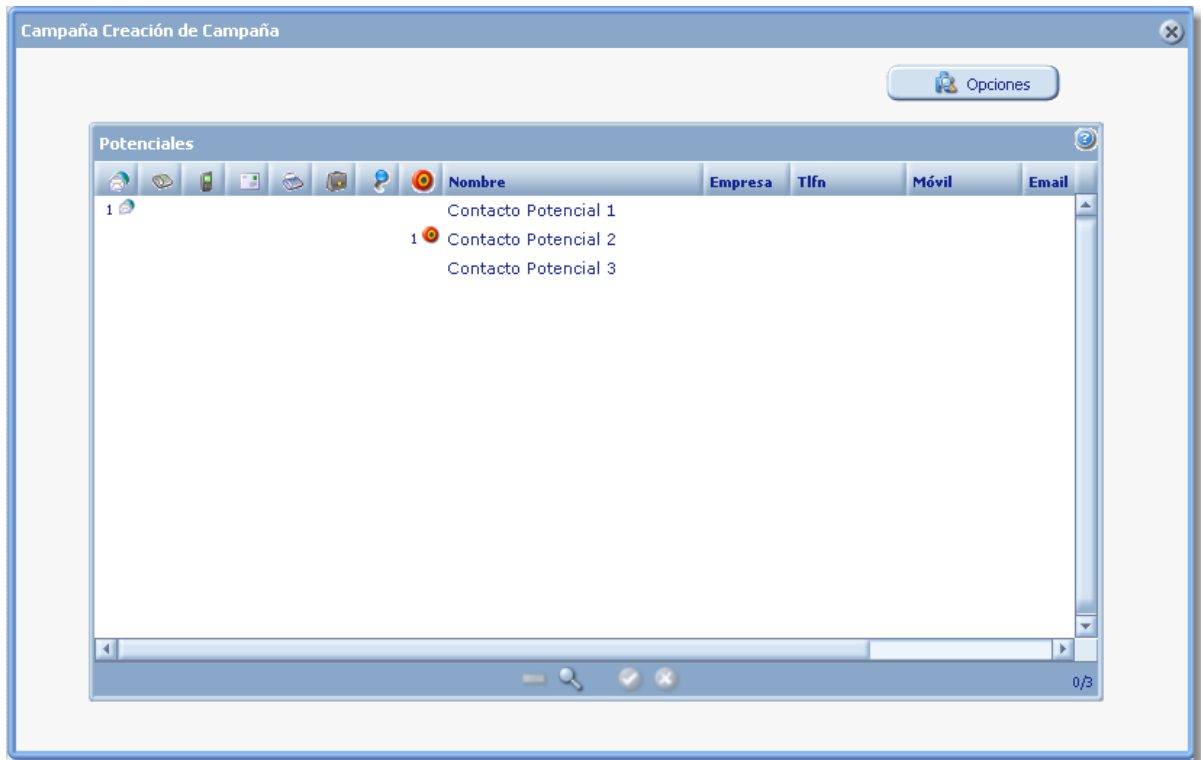
Si eres usuario del módulo de CRM, podrás asociar los presupuestos a una campaña para poder valorar los resultados de acción.

Una vez creada la campaña sólo tendremos que ir a "CRM >> Campañas" y seleccionamos la campaña sobre la que queremos asociar los presupuestos







Con la campaña seleccionada vamos al botón de  y seleccionamos el grupo donde se encuentra el cliente o contacto al que le vamos a realizar el presupuesto. (Por ejemplo. Contactos

Potenciales)



Seleccionamos el Contacto y pinchamos en  para desplegar el menu y en el seleccionamos "Presupuestos".

Pinchamos sobre  para introducir los datos de cabecera, y una vez finalizado pinchamos sobre  para validar.

Seguidamente pinchamos sobre , en la parte inferior, para añadir una línea de producto y sus valores, pinchando en  para validarla y poder introducir más si se desea.

Para que el presupuesto se compute como venta real, dentro de los valores de la campaña, deberemos pasar este presupuesto al estado de Aprobado:

- Siguiendo la misma ruta que para crearlos "CRM >> Campañas // Target (selección de contacto) >> Opciones >> Presupuestos (búsqueda del presupuesto si tiene más de uno)
- Usuario del módulo CRM. Directamente desde la ventana de presupuestos "CRM >> Presupuestos"
- Usuario que tienen algún módulo más. Directamente desde la ventana de presupuestos "Facturación >> Ventas >> Presupuestos"