

Cómo crear un presupuesto individual Boostechgrow

Este procedimiento es igual que cuando se generan desde una oportunidad solamente que este caso se creará de forma independiente sin estar asociado a una oportunidad de negocios del pipeline

34 Steps

Created by

Boostech Technologies

Creation Date

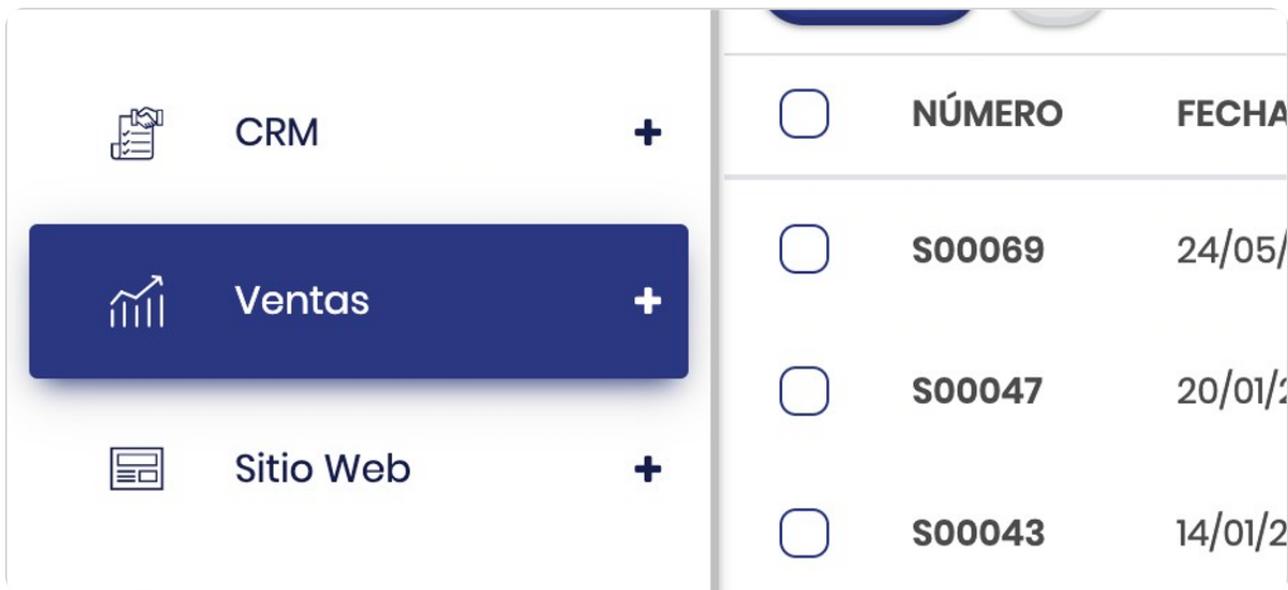
May 24, 2022

Last Updated

May 24, 2022

STEP 1

Click en Ventas

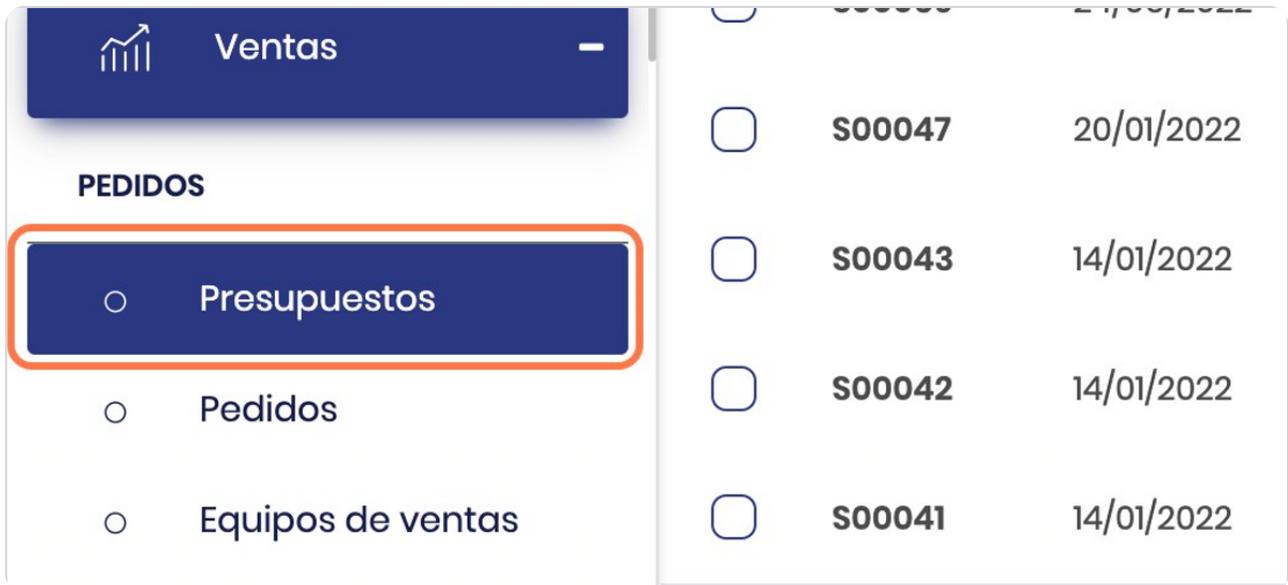


The screenshot shows a mobile application interface. On the left is a sidebar menu with three items: 'CRM' (with a document icon), 'Ventas' (with a bar chart icon and highlighted in dark blue), and 'Sitio Web' (with a website icon). On the right is a table with the following data:

<input type="checkbox"/>	NÚMERO	FECHA
<input type="checkbox"/>	S00069	24/05/2022
<input type="checkbox"/>	S00047	20/01/2022
<input type="checkbox"/>	S00043	14/01/2022

STEP 2

Click en Presupuestos



The screenshot shows the same mobile application interface as in Step 1. The 'Ventas' sidebar menu is expanded, showing three sub-items: 'Presupuestos' (highlighted with an orange border), 'Pedidos', and 'Equipos de ventas'. The table on the right now displays a different set of sales orders:

<input type="checkbox"/>	S00047	20/01/2022
<input type="checkbox"/>	S00043	14/01/2022
<input type="checkbox"/>	S00042	14/01/2022
<input type="checkbox"/>	S00041	14/01/2022

STEP 5

Click en Cliente□...

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO ENVIAR FACTURA PRO-FORMA CONFIRMAR PRESUPUESTO

ENVIAR MENSAJE PERSONALIZADO DE WHATSAPP PRESUPUESTO ENVIADO PEDIDO DE VENTA

Nuevo

Cliente

Dirección de factura

Dirección de entrega

Plantilla de presupuesto Default Template

Expiración 23/06/2022

Tarifa

Plazos de pago

LÍNEAS DEL PEDIDO PRODUCTOS OPCIONALES OTRA INFORMACIÓN

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDA...	UDM	PAQUETE	PRECIO U...	IMPUESTOS	DESC.%	SUBTOTAL
----------	-------------	------------	-----	---------	-------------	-----------	--------	----------

Agregar un producto Agregar una sección Agregar nota

STEP 6

Selecciona el cliente

Cliente

Dirección de factura

Dirección de entrega

Plantilla de presupuesto

Expiración

Tarifa

Plazos de pago

LÍNEAS DEL PEDIDO PRODUCTOS OPCIONALES OTRA INFORMACIÓN

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDA...	UDM	PAQUETE	PRECIO U...	IMPUESTOS	DESC.%	SUBTOTAL
----------	-------------	------------	-----	---------	-------------	-----------	--------	----------

Buscar más...

Escriba algo...

STEP 7

Selecciona una fecha de vencimiento

PRESUPUESTO ENVIADO / PEDIDO DE VENTA

23/06/2022

MAYORISTA (CRC)

pago

STEP 8

Selecciona la moneda

Estas pueden variar dependiendo del paquete que haya contratado si tiene el módulo contable se configura desde dicho módulo

30/06/2022

MAYORISTA (CRC)

pago

STEP 9

Selecciona la moneda

Tarifa en \$ (CRC)

Lista de precios por defecto USD (USD)

Christmas (CRC)

Tarifa dólares (USD)

Buscar más...

MAYORISTA (CRC) ▾

VENTA

STEP 10

Click en Plazos de pago

30/06/2022 ▾

Tarifa dólares (USD) ▾

pago

▾

STEP 11

Selecciona el indicado

Esto se configura en el módulo contable, si su paquete no incluye módulo contable puede determinarlo en configuración



STEP 12

Click en Agregar un producto



STEP 13

Selecciona el producto



STEP 14

Selecciona el producto deseado



STEP 15

La descripción puede editarla

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDA...	UDM
Aceite Vegeto		1.00	

Agregar un producto Agregar una sección Agregar nota

STEP 16

Indique el precio

PAQUETE	PRECIO U...	IMPUESTOS	DESC...
▼	0.00	IVA 13% Vent... ✕	▼

STEP 17

Puede variar los impuestos o bien aplicar descuento

CIO U...	IMPUESTOS	DESC.%	SUBTOTAL	
250000	IVA 13% Vent...  	0.00	\$ 0.00	

STEP 18

Vista del detalle con impuestos

El margen es un dato interno, el cliente no lo va a observar

Agregar un envío		Cupón	Promociones
Base imponible:			\$ 250,000.00
Impuestos:			\$ 32,500.00
<hr/>			
Total:			\$ 282,500.00
Margen:			\$ 250,000.00 (100%)

STEP 19

Espacio para términos y condiciones

The screenshot shows a CRM interface. On the left is a sidebar with the following menu items: CRM (+), Ventas (-), Presupuestos, Pedidos, Equipos de ventas, Clientes, CTURAR, Pedidos a Facturar, and Pedidos para aumentar. The main content area has a top bar with buttons: ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO, ENVIAR FACTURA PRO-FORMA, CONFIRMAR, and ENVIAR MENSAJE PERSONALIZADO DE WHATSAPP. Below this are buttons for 'Agregar un producto', 'Agregar una sección', and 'Agregar nota'. A text input field with the placeholder 'Términos y condiciones...' is highlighted with a red border. On the right side, there is a 'PRESUPUESTO ENVIADO' button and a list of items: 'Agregar un envío', 'Base imponible', 'Impuesto', 'Total', and 'Margen'.

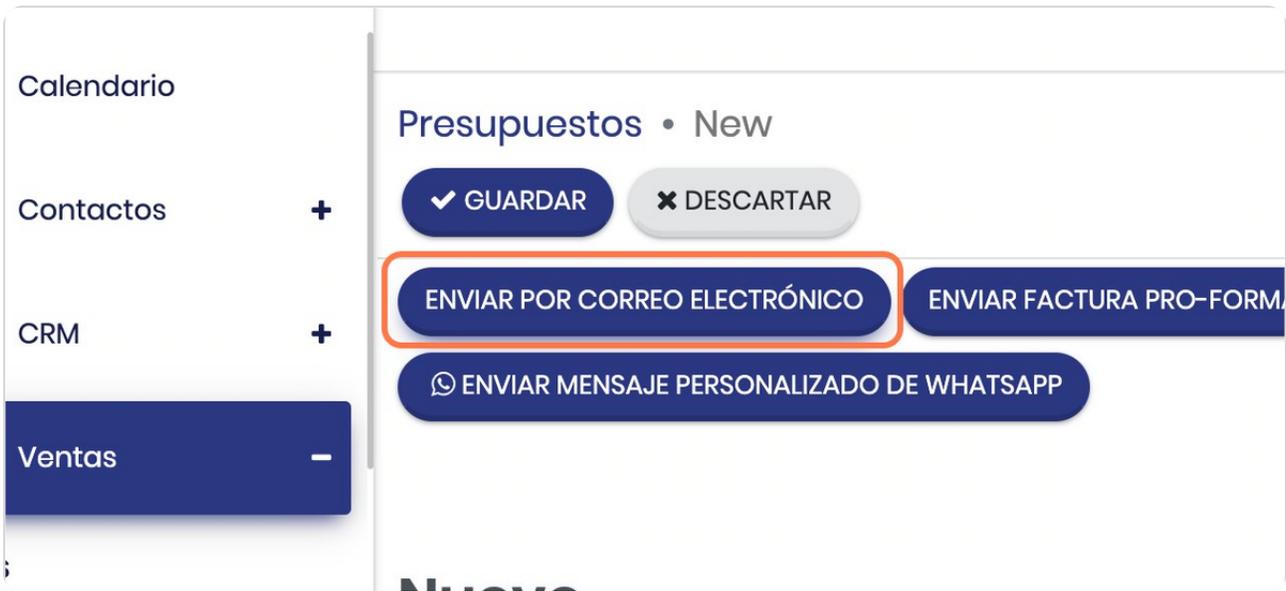
STEP 20

Observe las etapas conforme va avanzando



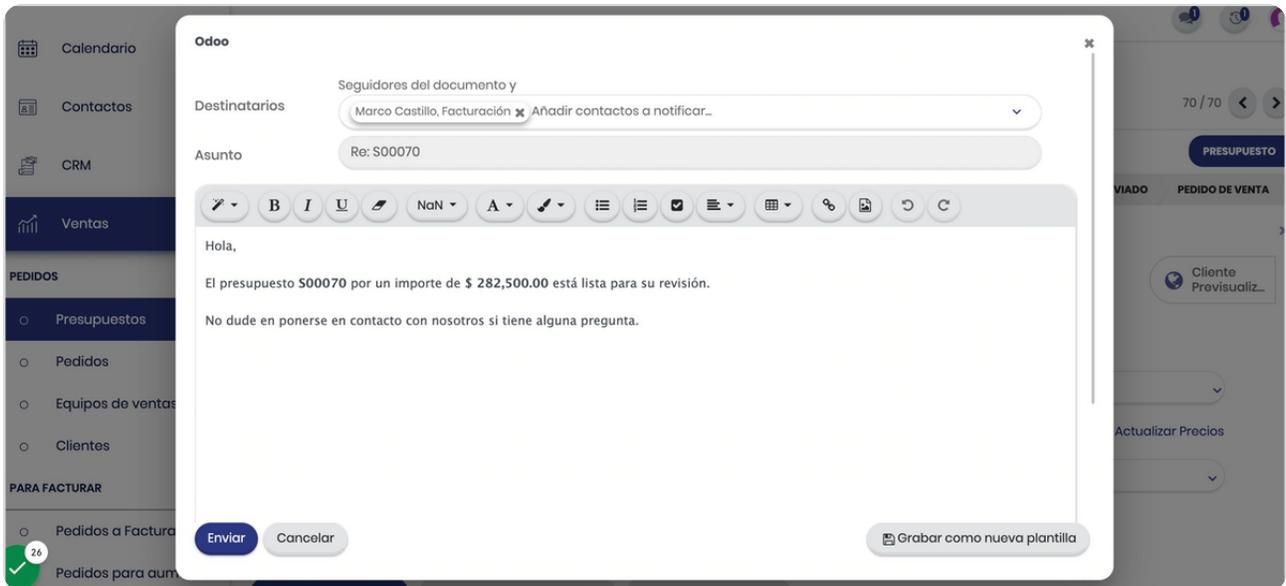
STEP 21

Click en ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO



STEP 22

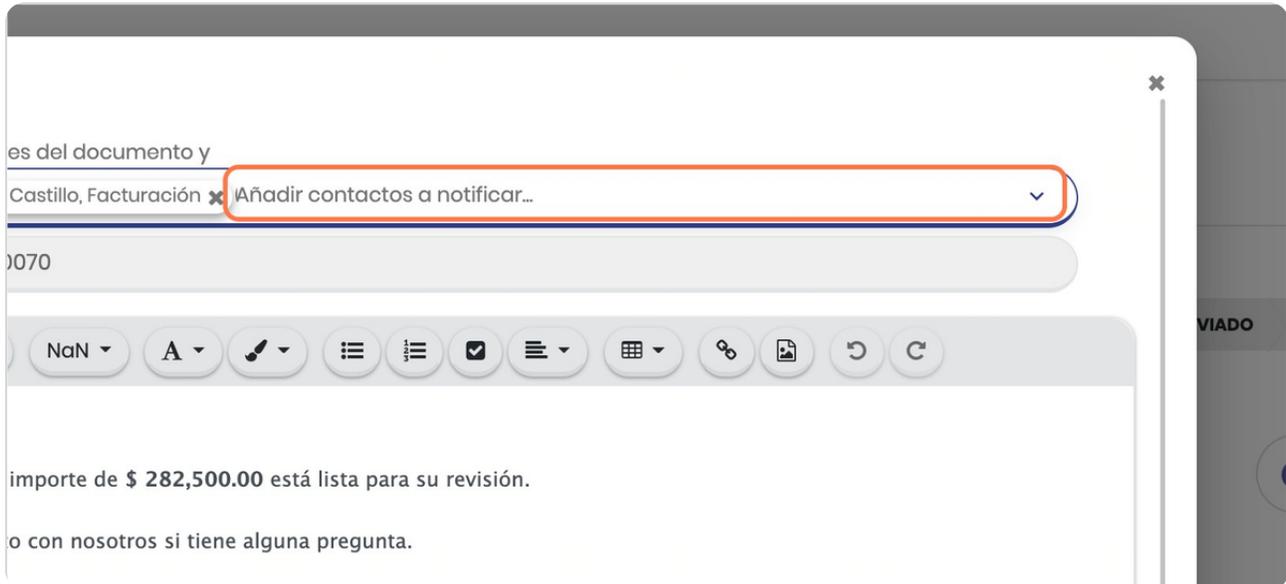
Vista del correo que va a generarse



STEP 23

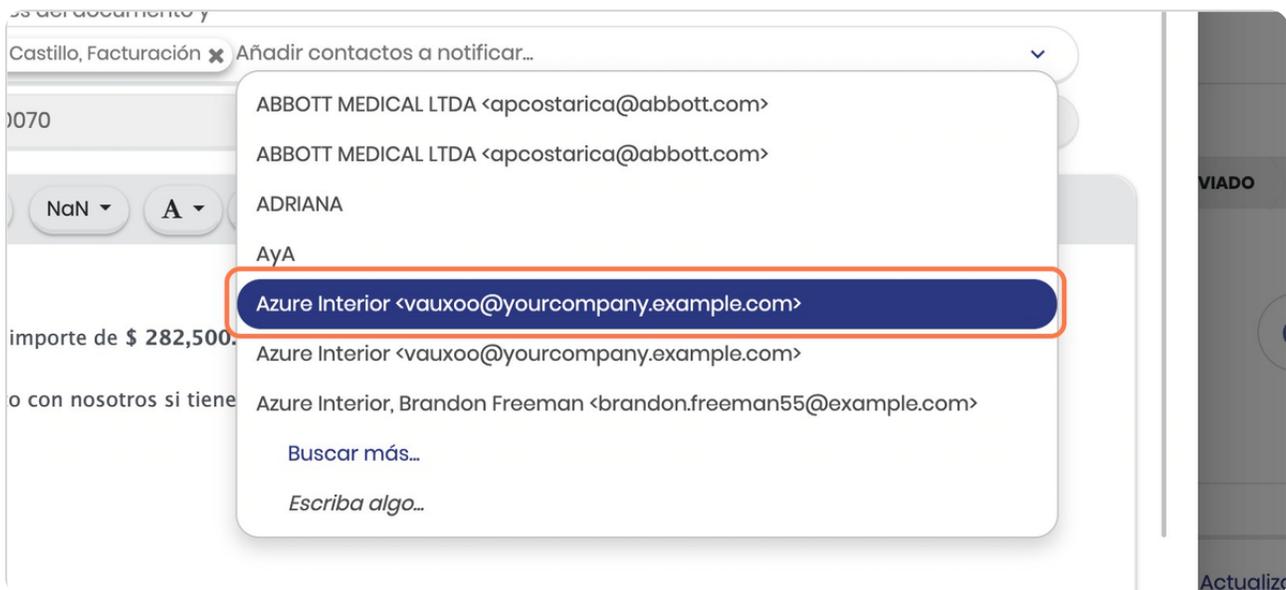
Click en Destinatarios

Para agregar destinatarios de correo



STEP 24

Seleccione destinatario



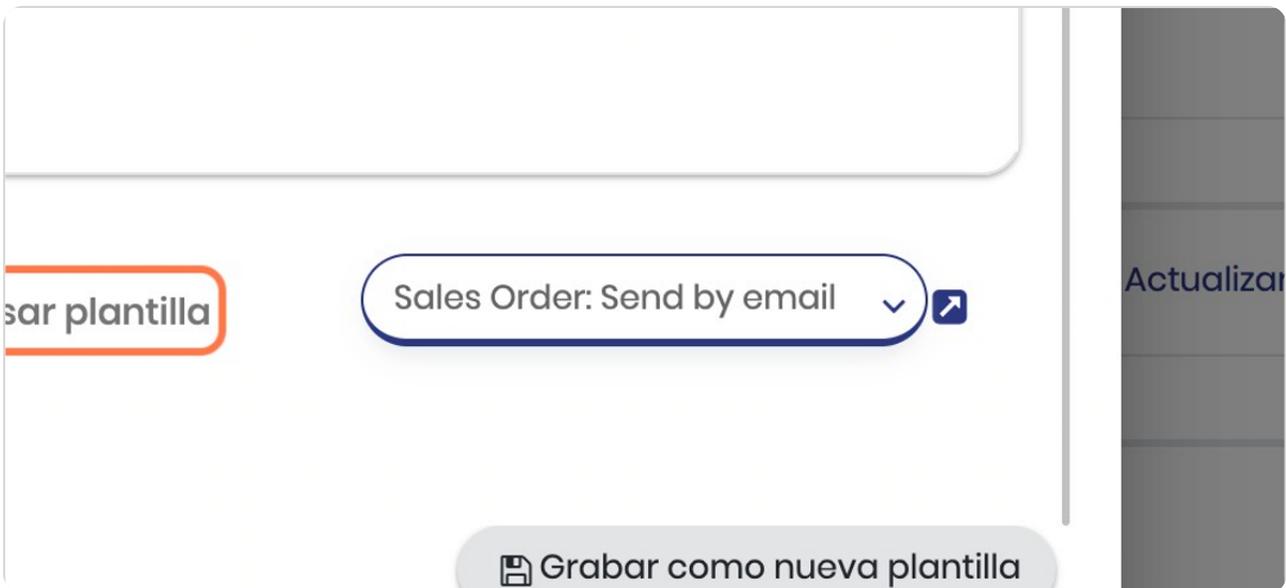
STEP 25

Abajo verá el archivo en PDF



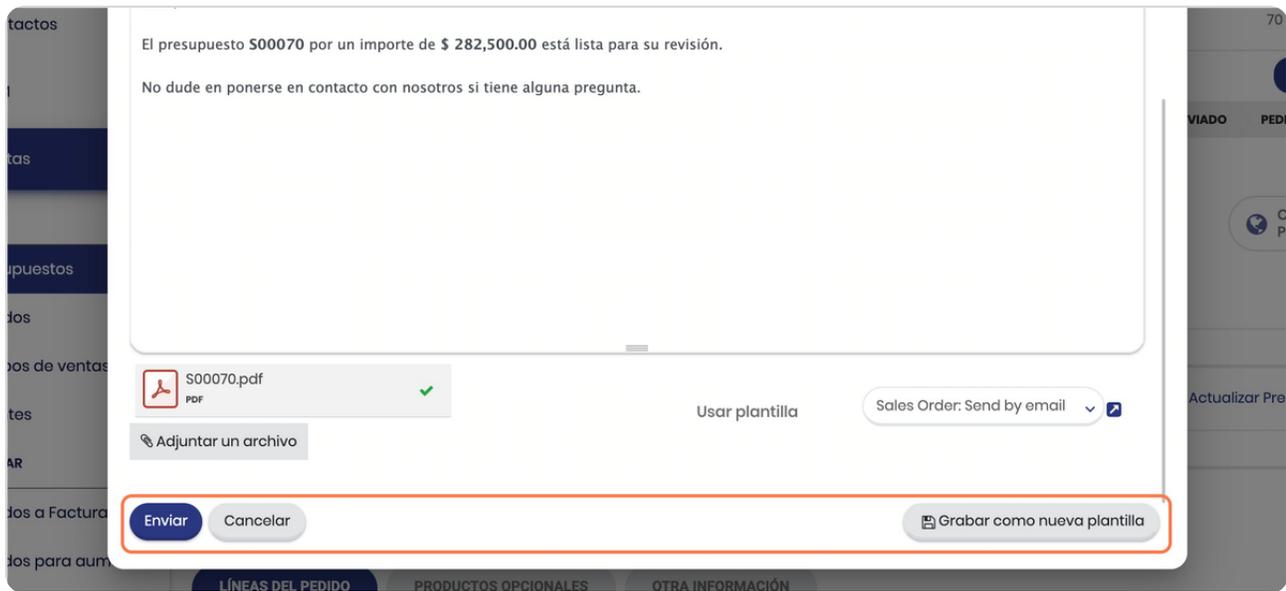
STEP 26

Puede seleccionar plantillas o grabar una nueva



STEP 27

Vista de los botones de acción



STEP 28

Click en CONFIRMAR

Aquí confirma que el presupuesto el cliente lo aprobó y que dicho presupuesto pasa a la etapa siguiente



STEP 29

Observe como cambia la etapa a pedido de venta

Eso significa que posterior a este paso deberá proceder a facturar

The screenshot shows a software interface with a top right corner displaying '70 / 70' and navigation arrows. Below this, there are several buttons: 'ELECTRÓNICO', 'CANCELAR', and 'PRESUPUESTO'. A central progress bar shows 'PRESUPUESTO ENVIADO' in a light grey arrow and 'PEDIDO DE VENTA' in a dark blue arrow. Below the progress bar, there is a box containing a globe icon and the text 'Cliente Previsualiz...' on the left, and a truck icon with the number '1' and the text 'Entrega' on the right.

STEP 30

Observe que indica entrega

Cuando se tienen inventario esta casilla está asociada a los productos del inventario y el sistema comprende que debe generar una orden de entrega porque se acaba de confirmar que se cerro la venta de lo que se incluía en el presupuesto

The screenshot shows a software interface similar to the previous one. It features a 'CANCELAR' button on the left and a 'PRESUPUESTO' button on the right. The central progress bar shows 'PRESUPUESTO ENVIADO' in a light grey arrow and 'PEDIDO DE VENTA' in a dark blue arrow. Below the progress bar, there is a box containing a globe icon and the text 'Cliente Previsualiz...' on the left, and a truck icon with the number '1' and the text 'Entrega' on the right. A red rectangular box highlights the 'Entrega' button. At the bottom left, the text 'orden' is visible, and at the bottom center, the date and time '24/05/2022 17:23:10' are displayed.

STEP 31

Vista general

Vista de las acciones que puede generar

The screenshot shows a sidebar on the left with menu items: Contactos, CRM, Ventas (highlighted), Pedidos, and Equipos de ventas. The main content area is titled 'Presupuestos • S00070 • BOD/OUT/00067'. It features a top row of buttons: EDITAR, + CREAR, IMPRIMIR, and ACCIÓN. Below this is a row of buttons: COMPROBAR DISPONIBILIDAD (highlighted), VALIDAR, DESECHO, DESBLOQUEAR, and CANCELAR. A third row contains a button: ENVIAR MENSAJE PERSONALIZADO DE WHATSAPP. The main content area also displays a star icon and the text 'BOD/OUT/00067'. Below this, there are three columns of information: 'Dirección de entrega' (Marco Castillo), 'Ubicación origen' (BOD/Stock), and 'Fecha prevista' (Fecha límite, Documento origen). At the bottom, there are four tabs: OPERACIONES DETALLADAS (highlighted), OPERACIONES, INFORMACIÓN ADICIONAL, and NOT.

STEP 32

Click en COMPROBAR DISPONIBILIDAD

Esto hace una validación contra el inventario para validar que en se tiene el producto para proceder a facturar, esto no frena el proceso nada más te dará una vista de que no hay disponibilidad (en caso de no haberla).

En el caso de negocios de servicios esto no aplica.

This screenshot is identical to the one in Step 31, but the 'COMPROBAR DISPONIBILIDAD' button is highlighted with a red rectangular border. The sidebar on the left now includes 'Calendario' at the top. The main content area remains the same, showing the 'Presupuestos' details and the 'BOD/OUT/00067' information.

STEP 33

Vista completa

Presupuestos • S00070 • BOD/OUT/00067

EDITAR + CREAR IMPRIMIR ACCIÓN

COMPROBAR DISPONIBILIDAD VALIDAR DESECHO DESBLOQUEAR CANCELAR

ENVIAR MENSAJE PERSONALIZADO DE WHATSAPP EN ESPERA PREPA

☆ BOD/OUT/00067

Dirección de entrega	Marco Castillo	Fecha prevista	24/05/2022 17:23:10
Ubicación	BOD/Stock	Fecha límite	24/05/2022 17:23:10
Documento origen		Documento origen	S00070

OPERACIONES DETALLADAS OPERACIONES INFORMACIÓN ADICIONAL NOTA

PRODUCTO	DE	PAQUETE ORIGEN	PAQUETE DESTINO	LOTE/Nº DE SERIE	RESERVAD...	REALIZAD...
----------	----	----------------	-----------------	------------------	-------------	-------------

STEP 34

Click en IMPRIMIR

En caso que desee descargar el presupuesto en PDF

Presupuestos • S00070 • BOD/OUT/00067

EDITAR + CREAR IMPRIMIR ACCIÓN

COMPROBAR DISPONIBILIDAD VALIDAR DESECHO DESBLOQUEAR

ENVIAR MENSAJE PERSONALIZADO DE WHATSAPP

BOOSTTECH