

**VENTAS: PRESUPUESTOS Y PEDIDOS**

Los presupuestos y los pedidos son indispensables en una empresa. De los presupuestos suele encargarse el departamento comercial. Y este debe llevar unas normas a seguir imprescindibles para el buen funcionamiento de la empresa. ClassicGes 5.0 permite llevar el control de los presupuestos que más adelante se convertirán en pedidos de una manera muy sencilla.

**1.- Presupuestos**

Para acceder a los presupuestos de las ventas vaya a **menú Ventas, Presupuestos**. En la ventana **Archivo de presupuestos** se distinguen dos pestañas: **General** y **Líneas**. Desde la pestaña **General** se muestran los presupuestos que vamos a entregar a los clientes, los cuales se pueden modificar si hace clic sobre el botón **Modificar**. Asimismo, si desea introducir un nuevo presupuesto puede hacerlo si hace clic sobre el botón **Nuevo** e introducir todos los datos relacionados con el mismo, tales como fechas, descripción, datos del cliente, etc. Una vez creado pulse sobre **Aceptar** para guardar los cambios.

**Archivo de presupuestos**

Empresa: EMPRESA GENERICA    Ejercicio: EJERCICIO 2008

1	01/04/2008	Comunidad de vecinos Los Montes	29.298,94
2	01/04/2008	PUBLICO EN GENERAL	169.607,96

**General**    Líneas

Número: 2    Fecha: 01/04/2008    Fecha Tope: 30/12/2008    Referencia del presupuesto: PREP-2     Rechazado     Aceptado

Descripción: Reforma cocina piso exterior en Madrid

Cód. Cliente: 1    Nombre: PUBLICO EN GENERAL    CIF/DNI: 1234567DV    Dirección:    C.Postal: 28.040

Provincia: MADRID    Localidad: MADRID    Forma de Pago: CONTADO    Régimen de IVA: Normal    Tarifa: Sin Tarifa

Descuento Cial. %: 19.938,24    Desc. Pronto Pago %:    B. Imponible: 146.213,76    Importe IVA: 23.394,20    Importe RE:    Importe: 169.607,96

28.220.390 Pta

Nuevo    Modificar    Buscar    Borrar    Imprimir    Salir     Aceptar     Cancelar

Por otro lado, en la pestaña **Líneas** se introducen los artículos y servicios que se van a presupuestar.

El programa introducirá los precios de los artículos que corresponden al pedido de manera automática. Observe que para poder introducir nuevos artículos, modificar o eliminar los ya existentes debe pulsar sobre el botón **Modificar**. Luego acceda a la pestaña **Líneas** y haga clic con el botón derecho del ratón sobre el artículo. Aparece un menú contextual con varias opciones: **Duplicar línea, Duplicar artículo, Cambiar color, Eliminar línea, Insertar línea en blanco**. Pulse sobre **Aceptar** para guardar los cambios y luego sobre **Salir**.

**NOTA:** En el caso de que trabaje con artículos que necesiten un registro de tallas y colores (opción activada en el Asistente de configuración) dispondrá de un menú contextual distinto, y por lo tanto adecuado a las necesidades del artículo.

Archivo de presupuestos

Empresa: EMPRESA GENERICA    Ejercicio: EJERCICIO 2008

1	01/04/2008	Comunidad de vecinos Los Montes	29.298,94
2	01/04/2008	PUBLICICO EN GENERAL	169.607,96

General    Líneas

Artículo	Color	Cant.	Precio	Dto
AZULEJOS		224	123,00	12,00
GRESITE		300	231,00	12,00
GRESITE CHINO		300	231,00	12,00

28.220.390 Pta

Nuevo    Modificar    Buscar    Borrar    Imprimir    Salir     Aceptar     Cancelar

## 2.- Pedidos

Dentro del apartado **Ventas** se accede a los pedidos desde **menú Ventana, Ventas, Pedidos**. Al igual que en el caso de los presupuestos la ventana dispone de pestañas. Dos de ellas: **General** y **Líneas** consisten en exactamente lo mismo que con los presupuestos. Sin embargo, en esta ocasión aparece otra nueva denominada **Condiciones** desde las que se definen las características o acuerdos de pago que tiene un cliente en particular. Tan sólo escriba los detalles del mismo haciendo clic sobre **Nuevo** o **Modificar** y una vez insertados pulse sobre **Aceptar** para guardar los cambios.

**Archivo de Pedidos de Clientes**

Empresa: **EMPRESA GENERICA** Ejercicio: **EJERCICIO 2008**

1	01/04/2008	Comunidad de vecinos Los Montes	245,50
2	23/01/2008	MAYORISTAS	9.055,57
3	23/05/2008	PUBLICO EN GENERAL	0,00

**Condiciones**

Descuento Cial.  % Desc. Pronto Pago  % Agente **AGENTE** Transportista **N/Medios** Portes **Pagado!**

IVA **Normal** Forma de Pago **CONTADO** Diferimientos de pago 1°  2°  3°  4°  Días de pago 1°  2°  Tarifa  Sin Tarifa

Punto de envío

Código	Nombre	Dirección	C.Postal	Provincia	Localidad
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

B. Imponible  Importe IVA  Importe RE  Importe

**0 Pta**

**Nuevo** **Modificar** **Buscar** **Borrar** **Imprimir** **Salir** **CdB**  **Aceptar** **Cancelar**

### 3.- Procesos

Otra forma de generar pedidos es mediante la opción **Procesos** a la que se accede desde **menú Ventas, Procesos**.

Desde esta ventana se pueden llevar a cabo distintas combinaciones. El orden lógico sería:

**IMAGEN: ESQUEMA**



ClassicGes 5.0 mueve el stock cuando hay albarán. Si no hay albarán se moverá el stock cuando se genere la factura y, si hay albarán y factura en el momento de generar el albarán.

Seleccione en el **Asistente para procesos de salida** la operación que va a realizar. Por ejemplo de **Presupuestos a Pedidos**. A continuación pulse sobre **Siguiente**.

En la nueva pantalla sólo tiene que seleccionar el presupuesto. Para ello haga clic sobre la lupa y seleccione uno. ClassicGes 5.0 rellenará todas las casillas de forma automática. Pulse otra vez **Siguiente** para continuar.

Por último, tan sólo debe completar los datos relacionados la fecha de pedido y entrega, puntos de envío, etc. o introducir la dirección de entrega que puede ser distinta a la de la razón social del cliente. Para ello, haga clic sobre la lupa y selecciónela si es el caso.

Por último, pulse sobre el botón **Finalizar** para que se genere el pedido. Aparece una ventana de alerta confirmándolo. Pulse sobre **Sí** y este se habrá generado.

Le indicará qué número de pedido es el que se ha creado y a continuación se abre la ventana de impresión. Seleccione el detalle con que quiere que aparezca y seleccione vista preliminar antes de llevarlo a la impresora o convertirlo a cualquier otro formato. Así podrá repasar posibles errores y podrá modificarlos antes de imprimir o enviar.

Presentación preliminar - ClassicGes 5.0 Imprimir pedidos - Página 1

### EMPRESA GENERICA

Página 1 / 1

00000  
Tel. \_\_\_\_\_

C.I.F. -- \_\_\_\_\_

Comunidad de vecinos Los Montes  
c/ Ruiz Picasso, 32  
Boadilla  
28345 MADRID

Número	Fecha	Fecha Entrega	Fecha Tope	Referencia
4	01/04/2008	01/04/2008	01/04/2008	prep-1

**Descripción**  
Instalación eléctrica Urbanización Los montes

Código	Artículo	Precio	Dto.	Pedido	Servido	Pendiente
123AB	cable fabricado en China resistente a metales pesados y otros productos elaborados con níquel y zinc	...	1,00	23		23