

MVD Gestiona – Importar presupuestos

Para importar un presupuesto se debe generar una planilla en formato xls con las siguientes columnas.

En **negrita** obligatorias, en azul las líneas de pedido para las cuales debe especificarse una fila por línea de pedido en el archivo a importar.

- partner_id: Nombre del cliente
- **pricelist_id**: Nombre de la tarifa que aplica a la venta En caso de no especificarse se asigna la tarifa asociada al cliente, en caso de no especificarse, es la lista de precios por defecto del sistema.
- date_order: Fecha del pedido en formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS
- warehouse_id: Nombre del almacén del cuál se va a dar de baja el stock al confirmar el pedido. (Debe existir en MVD Gestiona)
 En caso de no especificarse, se tomará el almacén por defecto.
- user_id: Nombre del comercial asociado a la venta.
 En caso de no especificarse, se asigna como comercial el usuario que está creando el pedido.
- **team_id**: Nombre del equipo de ventas (Sucursal DGI) asociada al pedido.
- order_line/product_id: Referencia interna del producto a incluir (Debe existir en MVD Gestiona)
- order_line/product_uom_qty: Cantidad del producto del punto anterior en su unidad de medida.
- order_line/discount: Porcentaje de descuento en caso de aplicar

Además de los atributos antes mencionados es posible especificar todo lo que habitualmente se especifica al crear un pedido de venta, si no se encuentra en el listado puede consultarse a través de ayuda@mvdgestiona.uy

El archivo generado puede importarse desde Ventas → Pedidos → Presupuestos → Importar

Ejemplo:

Para el archivo xls de la Imagen 1, se crea el presupuesto detallado en Imagen 2 e Imagen 3.

partner_id	pricelist_id	warehouse_id	user_id	team_id	order_line/product_id	order_line/product_uom_qty	order_line/discount
Montevideo COMM	Precios Especiales	Depósito 1	Soporte Montevideo COMM	CENTRAL	1122	2	5
					118432	5	20
					1234	4	10

Imagen 1 - Importar presupuesto

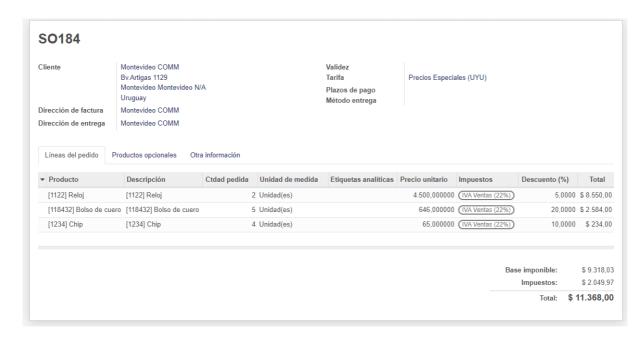


Imagen 2 – Datos generales del presupuesto generado.

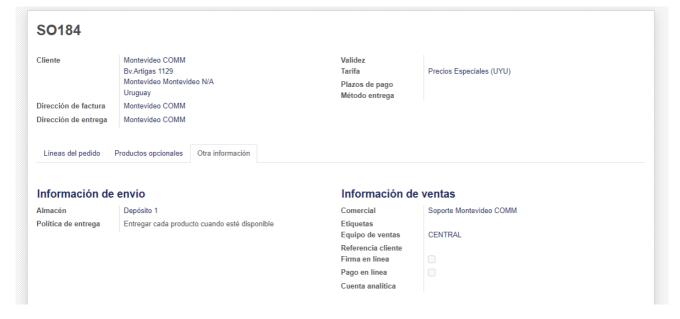


Imagen 3 – Almacén, Comercial y Equipo de ventas el presupuesto generado.

Para descargar la planilla predeterminada para importación de presupuesto haga Click Aqui