



MANUAL · PRESUPUESTOS

Presupuestos y aprobaciones

Cómo preparar un presupuesto antes de crear la orden, compartirlo con el cliente, editarlo, eliminarlo y convertirlo en orden cuando queda aprobado.

1. Activar presupuestos


1. Entrá a **Ajustes**.
2. Abrió **WhatsApp**.
3. Activá **Presupuestos** para mostrar la sección en el menú.

Si está apagado, FixFlow no muestra el icono de Presupuestos. Esto permite que cada taller use solo los módulos que necesita.

2. Crear un presupuesto

Un presupuesto sirve para enviar una propuesta antes de abrir una orden real. Podés cargar:

- Cliente y teléfono.
- Equipo, vehículo o trabajo solicitado.
- Servicios o repuestos incluidos.
- Importe, moneda y observaciones.
- Estado: pendiente, aprobado o rechazado.

 **TIP** — Para talleres mecánicos o de motos, el presupuesto evita crear órdenes que todavía no fueron aprobadas por el cliente.


3. Compartir con el cliente

Desde el detalle del presupuesto tocá **Compartir**. FixFlow prepara un texto claro con datos del cliente, servicios, total y estado.

Luego elegís cómo enviarlo: WhatsApp, SMS, email u otra app instalada en el dispositivo.

4. Editar o eliminar

Podés corregir el presupuesto antes de enviarlo o después de hablar con el cliente. Si fue creado por error, usá **Eliminar** y confirmá la acción.

 **ATENCIÓN** — Eliminar un presupuesto no elimina órdenes existentes. Si ya lo convertiste en orden, la orden queda como registro independiente.

5. Convertir en orden

Cuando el cliente aprueba el trabajo, abrí el presupuesto y tocá **Convertir en orden**. FixFlow copia los datos principales y crea una orden nueva lista para trabajar.

- El presupuesto queda marcado como aprobado.
- La orden conserva cliente, equipo, servicios, notas, moneda e importe.
- Desde ese momento el trabajo sigue el flujo normal de órdenes: pendiente, en proceso, finalizado y entregado.

6. Cuándo usar presupuestos

SITUACIÓN	RECOMENDACIÓN
El cliente solo consulta precio	Crear presupuesto.
El equipo ya quedó en el taller	Crear orden.
Hay que aprobar repuestos o servicios	Crear presupuesto y convertir al aprobar.
Trabajo urgente ya autorizado	Crear orden directamente.