

Global **D**ealers **S**olution

Manual de Usuario

Pedido por Inventario GDS-Salesforce V.2.0

Módulo Unidades Nuevas

Versión GDS: **gDS_v6.3.01.R_MAN**

T-Systems

Junio 2018

1 Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Cerrada Fresnos Nave 1 A y B, Parque Industrial FINSA, Cuautlancingo, Puebla, C.P. 72700

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Manual de Usuario_Módulo UnidadesNuevas_PedidoUnidadesSalesForceV.2.0	05.07.2018	GDS Manual de Usuario Módulo Unidades Nuevas Pedido de Unidades con Sales ForceV.2.0

Versión	Última revisión	Status
1	05.07.2018	Liberado

Autor	Revisado por	Liberado por
Atención a Clientes GDS	Atención a Clientes GDS	Benjamín Quintana

Involucrado	Área	Lugar
	Global Dealer Solution	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
	+52-2222 23 – Ext: 4410, 4309, 4772 ó 4846	globaldealersolution@gmail.com

Comentario Breve

Copyright © 2018 por T-Systems México, T-Systems México

Todos los derechos reservados, incluyendo reimpresiones parciales, fotomecánicas (incluyendo micro copiado) y análisis usando bases de datos u otro equipo.

Índice.

1 Detalles de publicación 2

2 Introducción 4

3 Objetivo 5

4 Iconología 6

4.1 Iconos principales de la Pantallas de GDS 6

5 Primeros Pasos 7

6 Pedido con Salesforce en Unidades Nuevas 10

6.1 Pedido por Inventario de Unidades 10

6.2 Selección del ID de Venta de Salesforce 12

6.3 Cliente 15

6.4 Unidad 19

6.5 Importes 21

6.6 Datos de Crédito 23

6.7 Datos de Venta 24

6.8 Toma de Unidad a Cuenta 25

6.9 SAT Renovación 27

6.10 Impresión de Pedidos de Unidades Nuevas 28

7 Cotizador Presupuesto de Unidades Nuevas 30

7.1 Alta y Modificación de una Cotización 30

7.2 Convertir una Cotización en un Pedido de Unidades Nuevas 33

7.3 Reporte de Desempeño 35

7.4 Reporte de Cotización 37

8 Pedidos por Modelo de Unidades Nuevas 39

8.1 Pedido por Modelo 39

8.2 Actualizar Inventario (Asignación de Inventario) 43

9 Historial de cambios 48

2 Introducción

Las marcas Volkswagen – pasajeros y comerciales –, Audi y Seat se encuentran actualmente en un proceso de transformación de su **CRM** y **Ventas** con el principal objetivo de mejorar el conocimiento y experiencia del cliente.

Esta transformación será soportada por la aplicación salesforce.com para gestionar distintos procesos de prospección, venta de unidades (Nuevas, Autofinanciamiento, Seminuevas) y servicio a sus clientes.

Esta interface será alimentada, habilitada, en gran parte, mediante la integración y envío bidireccional con GDS. para alcanzar una visión 360° de sus clientes.

3 Objetivo

Que el personal de la agencia mediante este manual GDS llevar a buen término las gestiones necesarias de la venta y facturación de unidades (Nuevas, Autofinanciamiento, Seminuevas).

Con el objetivo de mantener la información homologada y sincronizada entre GDS y Salesforce-CRM.

Se pretende llevar a cabo una comunicación bidireccional en momentos específicos del proceso de venta, post venta y datos cliente y que estos procesos o interface se lo mas trasparente para el personal de la agencia afectando lo mínimo posible su actual proceso de ventas con GDS

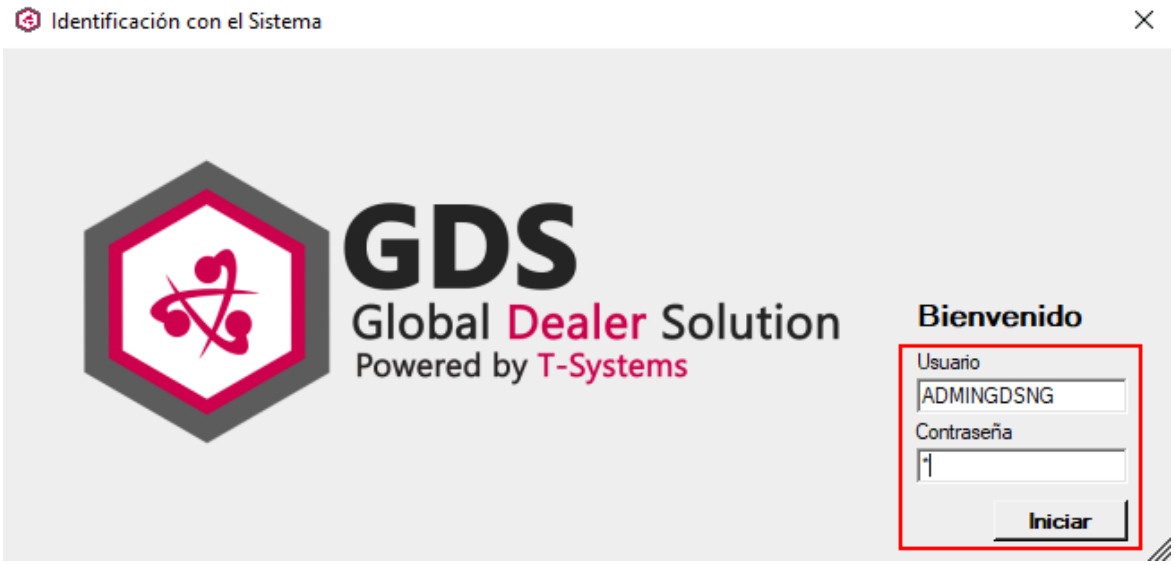
4 Iconología

4.1 Iconos principales de la Pantallas de GDS

-  Botón que permite ir al Inicio de todos los registros
-  Botón que permite avanzar de registro en registro hacia adelante
-  Botón que permite ir al Final de todos los registros
-  Botón que permite Aceptar los cambios en el registro o pantalla
-  Botón que permite Salir de una pantalla sin guardar cambios
-  Botón que permite desplegar la Ayuda si la pantalla la tiene
-  Botón que nos permite realizar una selección de un Catálogo
-  Botón que nos permite Cancelar o Borrar un registro
-  Botón que nos permite Actualizar la información de una pantalla o grid

5 Primeros Pasos

- Autenticarse con su Usuario y Contraseña en GDS
- En caso de no contar con ellas solicitárselo a su personal de Sistemas de la Concesionaria
- Dar click al botón “**Iniciar**”



- Seleccionar la **Sucursal** en el menú desplegable con la cual se va a trabajar
- Posicionarse con el puntero del mouse en el botón grafico del **Módulo de Unidades Nuevas**



- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



- Posicionarse y seleccionar la opción de **Unidades Nuevas/Pedido**
- Darle click izquierdo con el mouse de tu equipo

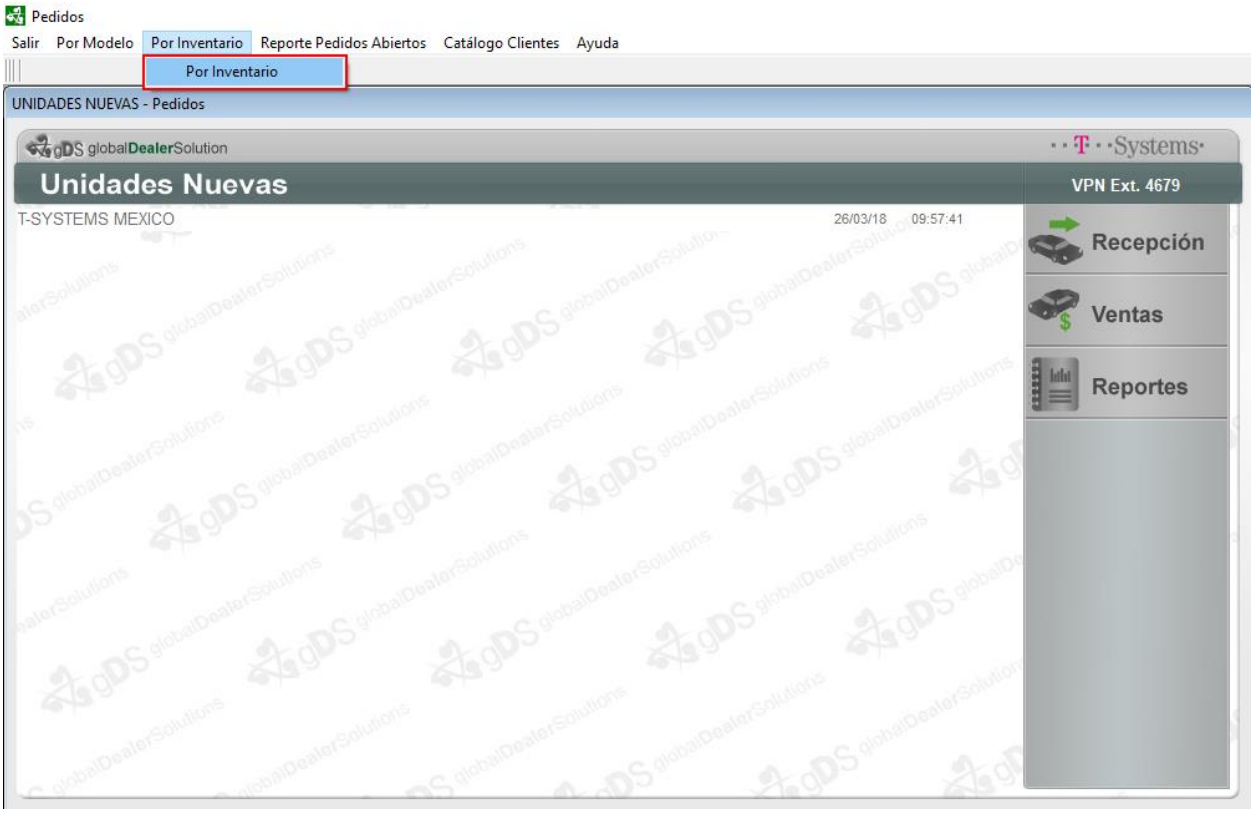


Esto nos lleva a la pantalla donde se encuentra el menú de Pedidos por Inventario del módulo de Unidades Nuevas de GDS

6 Pedido con Salesforce en Unidades Nuevas

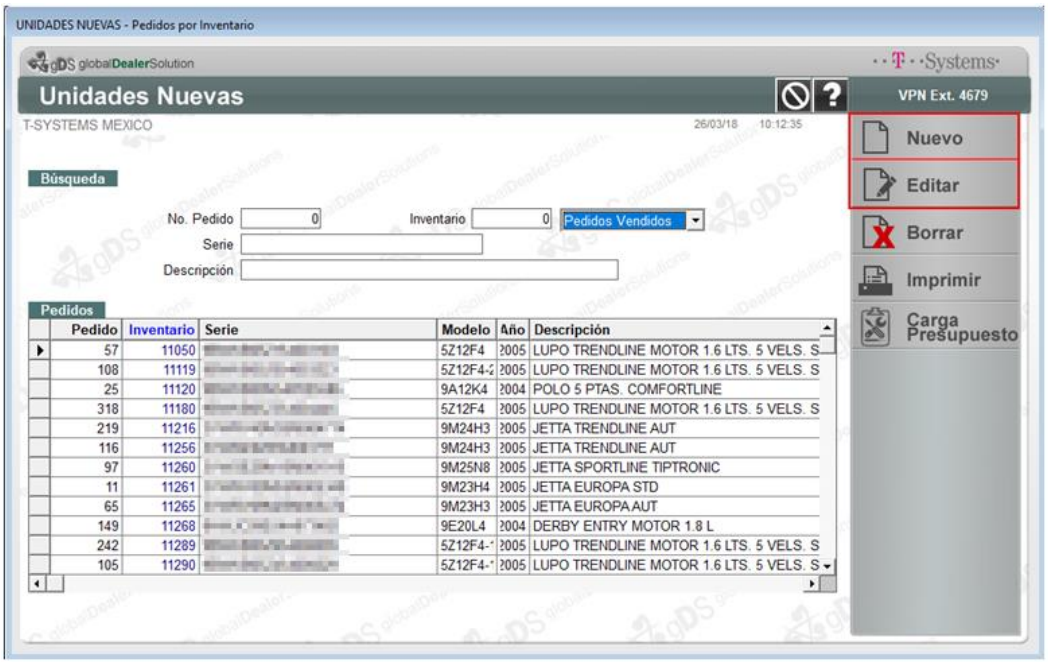
6.1 Pedido por Inventario de Unidades

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Seleccionar la opción del menú **“Por Inventario/Por Inventario”** que se muestra en la pantalla
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



- En esta pantalla de **Pedido por Inventario de Unidades Nuevas** nos permite realizar un pedido (Apartar) de una unidad o auto del inventario de la agencia con estatus “**Disponible**” en la concesionaria con **GDS-Salesforce** para posteriormente realizar su venta y facturación.

- En esta pantalla podemos buscar una unidad si capturamos los campos del **No. Pedido**, **No. de Inventario**, **Serie** o si queremos ver más en general un conjunto de unidades lo podemos hacer seleccionado el **Estatus** del Pedido (**Pedidos Abiertos, Pedidos Cancelados, Pedidos Vendidos, Todos**) o capturando la **Descripción** de la unidad.
- También nos permite dar de **Alta** un nuevo pedido o **Modificar** un pedido existente siempre y cuando **NO** se haya **Vendido** y/o **Facturado** la actualización de información solo se puede realizar mientras la unidad tenga estatus "**Apartado**".



- Si queremos dar de **Alta** un nuevo pedido de unidades nuevas, debemos dar click al botón 

, Ahora si lo que necesitamos es **Modificar** un pedido de una unidad existente entonces tenemos que dar click en el botón 

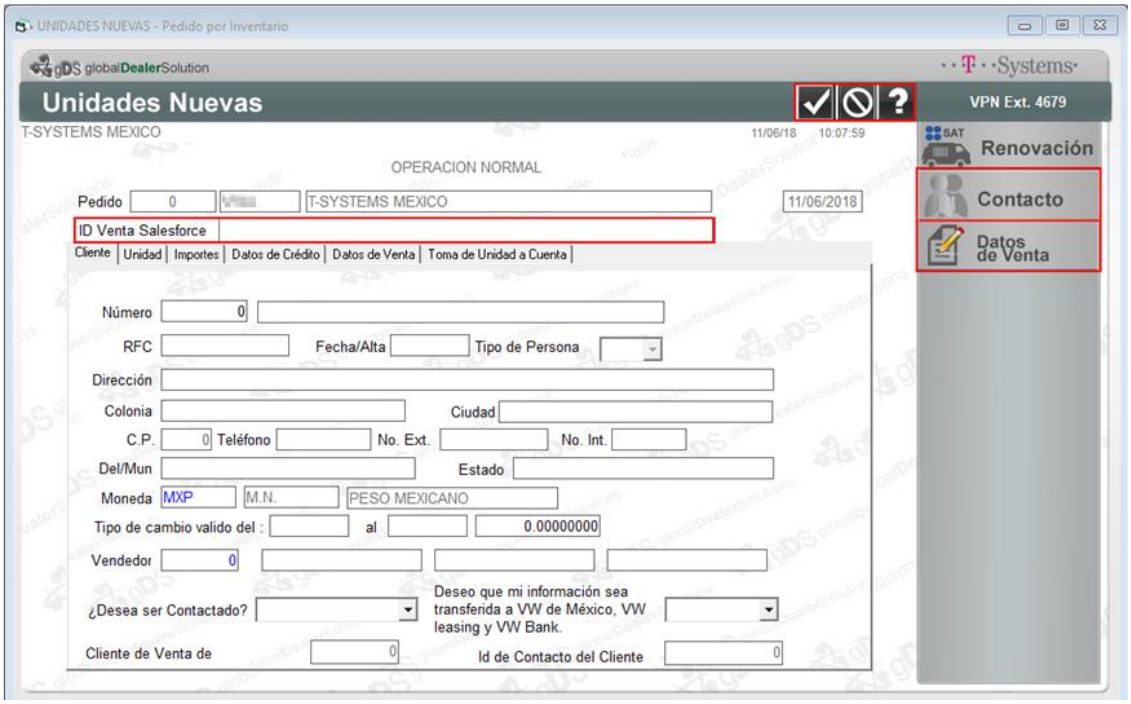
(Estatus **APARTADO**)
- Ambos botones nos llevaran a la siguiente pantalla de **Pedidos por Inventario** en donde capturaremos la información del cliente, la unidad, importes y condiciones para realizar la venta y facturación en la agencia.
- Esta pantalla de GDS se divide en **7 pestañas** y cada una contiene información relevante del pedido que se está capturando para su venta.
    - ✓ **Cliente**
    - ✓ **Unidad**
    - ✓ **Importes**
    - ✓ **Datos de Crédito**
    - ✓ **Datos de Venta**
    - ✓ **Toma de Unidad a Cuenta**

6.2 Selección del ID de Venta de Salesforce

Para realizar la venta de unidades nuevas bajo el concepto **CRM Multimarca** se debe verificar previamente que se tenga configurada y activa la interface de **GDS-SalesForce** dentro del sistema **GDS**

Mediante un canal de comunicación entre GDS y Salesforce para el envío bidireccional de información relacionada con clientes, datos de cierre necesarios para la venta de autos nuevos y usados (RFC, VIN, otros), facturación, entrega, inventario de vehículos

- GDS nos mostrará la pantalla del **Pedido por Inventario** del módulo de Unidades Nuevas donde veremos el campo **ID Venta de Salesforce** si se tiene activa en GDS la interfaz arriba mencionada



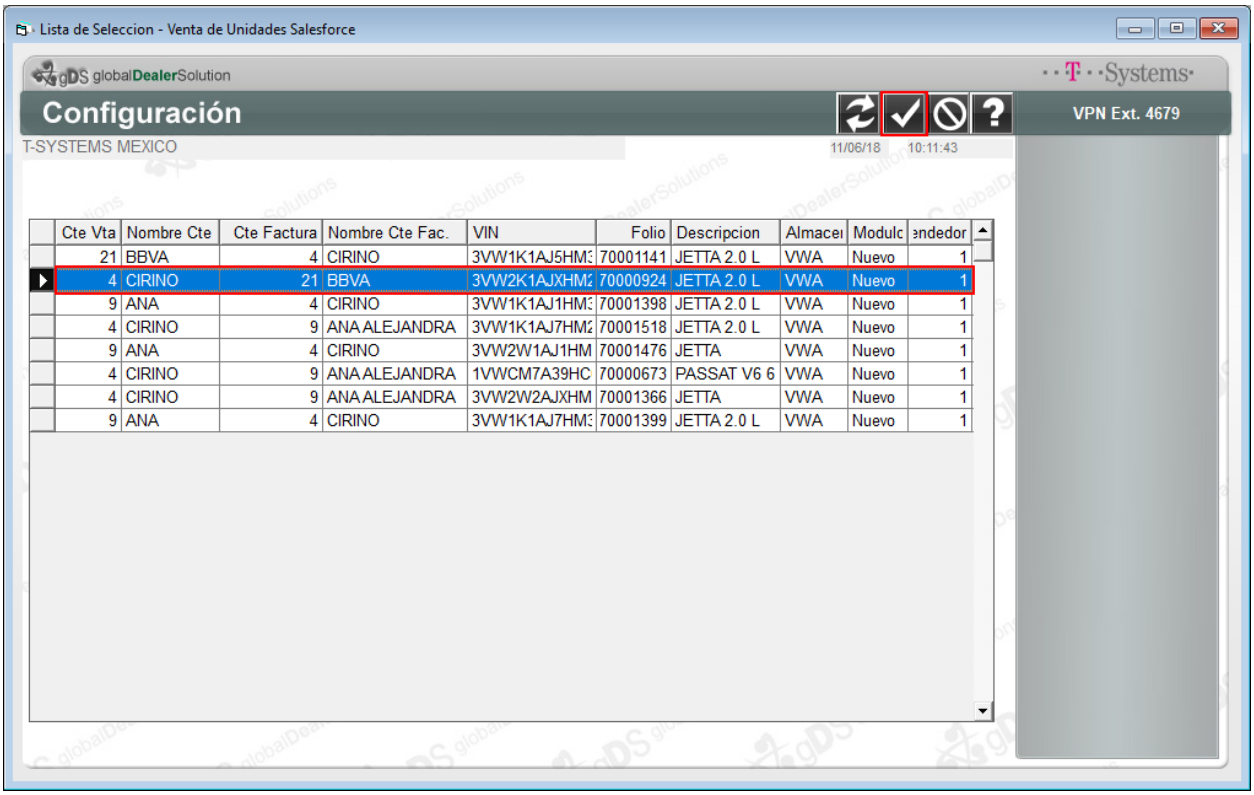
- Bajo este concepto de **CRM-Multimarca**, GDS nos permite tener **2 escenarios** que nos permiten tener una integración y comunicación bidireccional con Salesforce:
- **Escenario No. 1** Se realiza el Pedido y la Venta de la Unidad Nueva desde GDS como se viene realizando hasta el día de hoy. Por lo que en caso de una Alta 

o Actualización 

de la información del Pedido o Venta/Facturación de una unidad nueva cuando se da click al botón ☑ **GDS** enviará toda la información necesaria mediante la interface al sistema de **SalesForce** y este complementara su información

- **Escenario No. 2** Se realiza el pedido y la venta mediante la selección del **ID Venta SalesForce**
  Esta selección del **ID Venta de Salesforce** la solicitamos tecleando la tecla **[F4]** y GDS nos mostrara la pantalla de lista de selección de **Venta de Unidades Salesforce** aquí podemos seleccionar un registro que contiene el **Cliente Venta**, **Cliente Facturación, VIN** del inventario apartado y **Vendedor** entre los datos más importantes del grid estos previamente fueron prospectados y elegidos por el Asesor de Ventas en el sistema de **Salesforce** bajo esta premisa al realizar la selección como se muestra la pantalla siguiente sabemos a cuál de todos los registros va a realizarle la facturación

- Ahora debemos posicionarnos en el renglón del cliente que deseamos seleccionar y debemos dar click en el botón ☑ para que GDS acepte la selección del cliente.

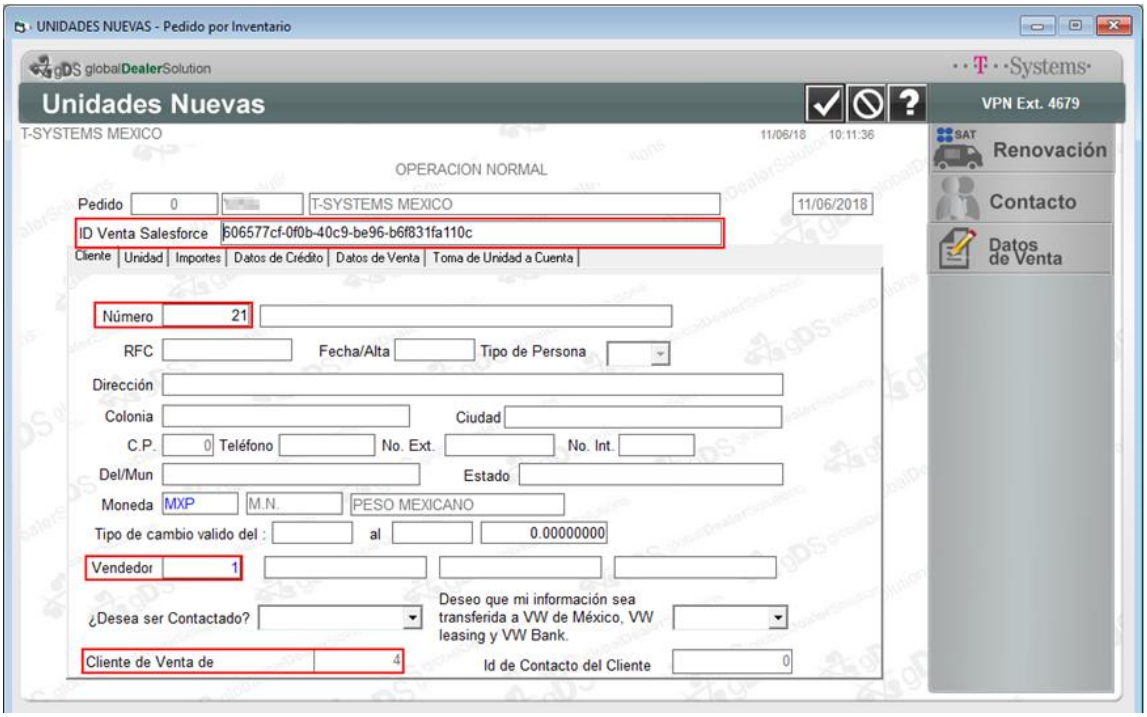


- Una vez que dimos click en el botón ☑ enseguida debemos dar click al botón ⊘ para salir de la pantalla de selección y GDS nos regrese a la pantalla de **Pedido por Inventario** para continuar capturando toda la información restante del pedido de unidades nuevas.

- Para más adelante realizar la **Venta** y **Facturación** de la unidad nueva acorde al **ID de Venta de Salesforce** y el regreso de información a Salesforce mediante la interfaz GDS-Salesforce para complementar y sincronizar en ambos sistemas la información.

- Como se ve en la siguiente pantalla GDS nos devuelve la cadena del **ID Venta Salesforce** y para continuar capturando la información del pedido solo tenemos que dar la tecla “Tabulador” **[Tab ↹]**

- GDS continuara con el llenado automático, captura y selección de información de los campos restantes de cada una de las pestañas que conforman el **Pedido de Unidades Nuevas con Salesforce**

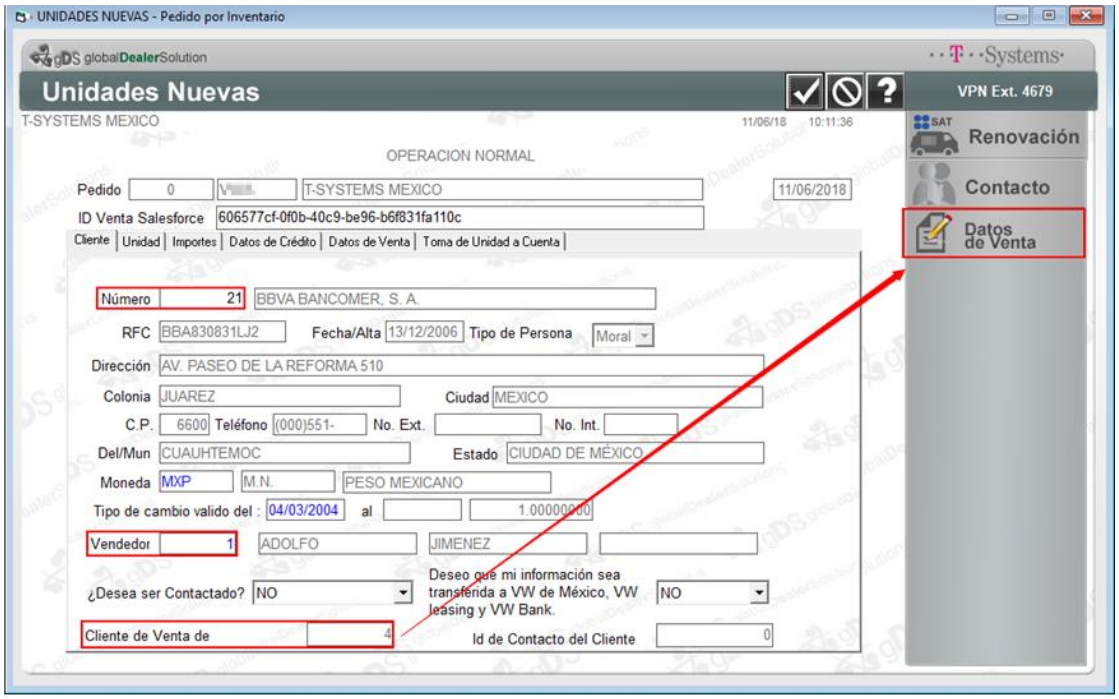


6.3 Cliente

- En esta pestaña una vez que seleccionamos y tenemos **el ID Venta Salesforce,** GDS en forma automática llena los campos del **Cliente** con la información general que se obtiene de **Salesforce** (Nombre, RFC, Fecha/Alta, Tipo de Persona, Dirección, Colonia, Ciudad, C.P., Teléfono, No. Ext, No. Int., Delegación/Municipio, Estado**)**.

- GDS también llena la **Moneda y Tipo de Cambio** en forma automática con los valores configurados previamente en GDS, estos se pueden modificar en caso de ser necesario tecleando la tecla **[F4]** y seleccionándolos del listado de Monedas o Tipo de Cambio respectivamente

- El campo del **Vendedor** también GDS lo llena en forma automática y lo trae con la información seleccionada de la interface de **Salesforce**



- Para los campos siguientes el personal de la agencia debe seleccionar **Si "¿Desea ser contactado?"** Y "**Deseo que mi información sea transferida a VW de México, VW Leasing y VW Bank"**

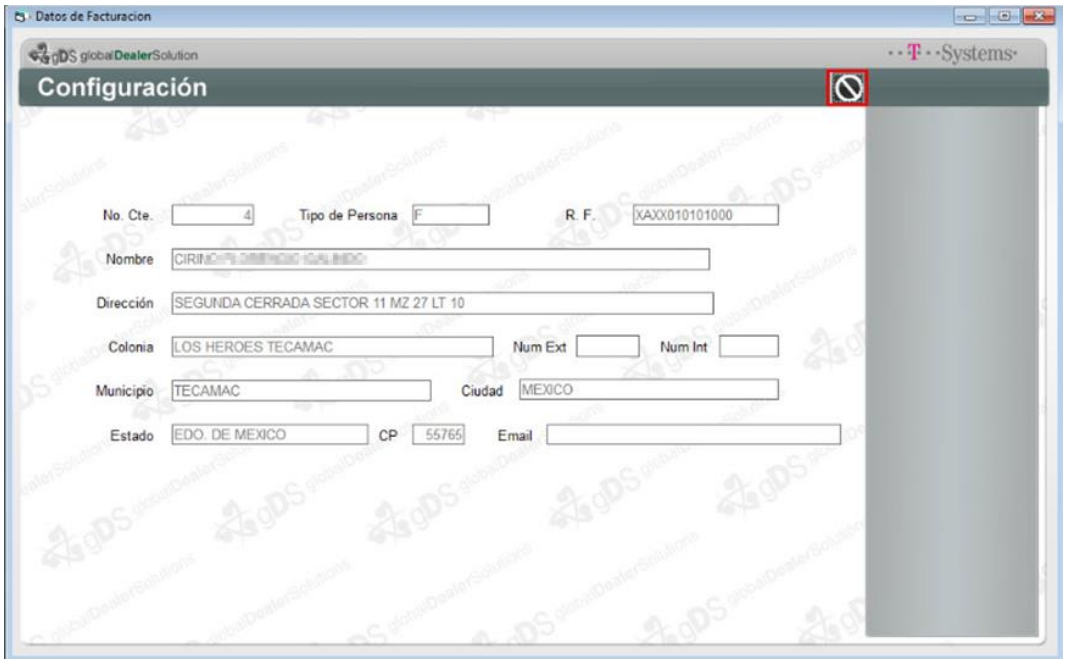
- El campo **Cliente de Venta** también se llena en forma automática con la información seleccionada de la interface con Salesforce

- Con el botón 

GDS nos permite dar de alta o seleccionar un contacto al ser elegido su ID se verá reflejado en el campo **Id de Contacto del Cliente** y nos da información relevante con respecto a la persona con la que podemos dirigirnos o tener contacto con respecto a la venta de la unidad nueva que se está realizando

- Al dar click con en el botón 

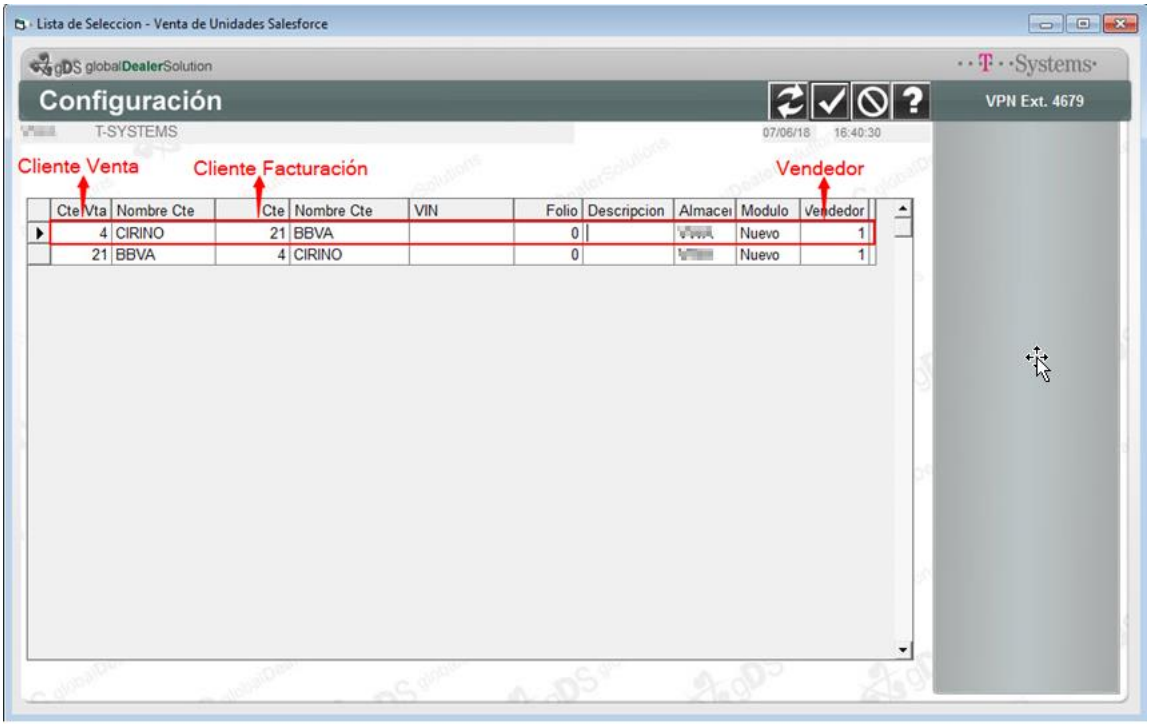
GDS nos mostrara la pantalla con los datos o información personal del **Cliente de Venta**



- En esta **Interface de GDS con Salesforce** hay 2 actores muy importantes que son el **Cliente de Venta** y **Cliente de Facturación** que nos ayudan en GDS a determinar a qué persona es la que realiza los tramites en la agencia y a que persona (Física o Moral) se le va a realizar la Facturación Fiscal Electrónica (Archivos XML y PDF) del auto.

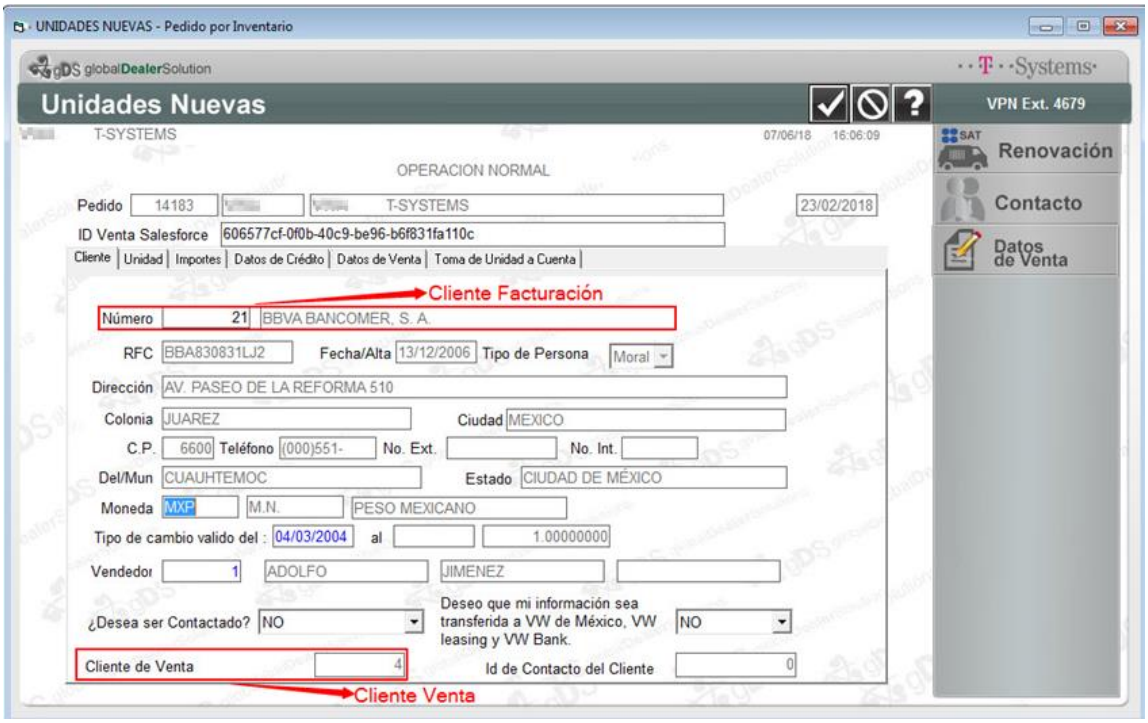
- Bajo esta premisa es muy importante que el Asesor de Ventas de la agencia distinga y realice en forma correcta la captura de la información de estos 2 tipos de cliente en Salesforce para que la facturación se realice en forma correcta y el flujo de la información sea precisa entre los sistemas de **GDS** y **SalesForce**.
- Cuando seleccionamos por primera vez el **ID de Venta SalesForce** debemos realizar correctamente la selección del cliente acorde a los criterios antes descritos. ahora vemos en la siguiente pantalla que el **Cliente de Facturación** siempre va aparecer en la

segunda columna y el **Cliente de Venta** siempre será el que aparezca en la primera columna del grid de selección de clientes.



- Recordemos que esta selección y asociación de los clientes el **Asesor de Ventas la realiza desde SalesForce** por lo que el Asesor de Ventas tendrá que tener mucho cuidado y prestar mucha atención a la captura y selección de estos 2 clientes y los roles que deben tener para evitar errores en todo el flujo de la Venta/Facturación del auto para minimizar y evitar cancelar el pedido y volver a realizar el pedido de la unidad desde el principio.
- Como vemos en esta pantalla también está el **ID del Vendedor** y este mismo es el que se grabara en el pedido de GDS y debe estar dado de alta en el catálogo de vendedores de GDS.
- Esta pantalla es clave en el proceso para realizar el pedido y posteriormente la venta y facturación de la unidad porque es donde la interface de GDS y SalesForce se cruzan y sincronizan la información para ambos sistemas.

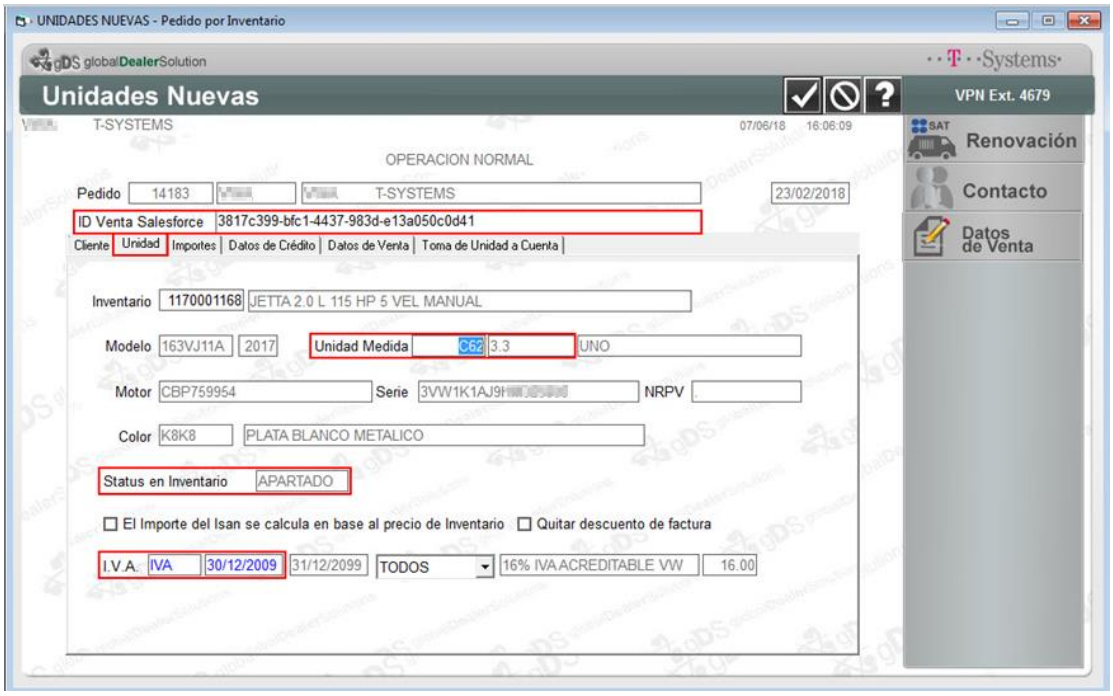
- Una vez que se escogió el registro correcto de los clientes se debe dar click en el botón ☑ y enseguida debemos dar click al botón ⊘ para continuar con la captura del pedido de unidades
- Entendamos que para GDS el **Cliente de Venta** es la persona quien realiza los trámites para la compra-venta de la unidad, es decir de manera física es la persona que fue a la agencia y escogió la unidad nueva en conjunto con el Asesor de ventas de la agencia
- Ahora bien, para GDS el **Cliente de Facturación** es la persona física o moral a la que va salir la Factura Fiscal Electrónica (Archivos XML y PDF).es decir son los datos Fiscales de este cliente con los que se realizara la venta y factura fiscal electrónica además de generar los documentos necesarios como son los pagarés, pagos, anticipos, nota de crédito o cargo etc., es quien contrae la deuda o genera una cuenta por cobrar por la compra-venta de la unidad nueva con la **Agencia, Banco o Financiera**
- En la siguiente pantalla de GDS mostramos en qué posición deben aparecer los clientes (Facturación y Venta) para que se realice y genere en forma correcta el proceso de Pedido, Venta y Facturación de la unidad nueva con **ID de Venta de SalesForce**.



- Solo cabe mencionar que debemos avanzar con la tecla tabulador **[Tab ↹]** para que GDS en forma automática llene la información de las pestañas de pedido de unidades con datos e información de la interface entre GDS y SalesForce.

6.4 Unidad

- En esta pestaña, el **Inventario** se llena en forma automática con toda la información que respecta a la unidad nueva al haber seleccionado el **ID Venta Salesforce**



- GDS automáticamente llena los campos con la información concerniente a la Unidad o Inventario apartado como son **Modelo, Año, Descripción, Motor, Serie, NRPV, Color Externo y el Status en Inventario.**

- GDS nos pedirá que seleccionemos o escojamos una **Unidad Medida,** dando click a la tecla "**F4**" nos desplegara el catálogo de Unidad de Medidas proporcionado por el **SAT**

- Se tiene 2 casilla que si las marcamos nos permiten en el calculo
  - ✓ **1era. "El Importe del ISAN se calcule en base al precio del Inventario"**
  - ✓ **2da. "Quitar descuento de factura"**
- Ambos por default están **NO** marcadas

- **Status en Inventario** actualizado aquí GDS nos muestra automáticamente el status en el que se encuentra la unidad GDS le asigna **APARTADO** cuando se termina de dar de alta el pedido, otros status que se tienen son (DISPONIBLE, APARTADO, VENDIDO, DAÑADO, TRASPASO) estos GDS los asigna automáticamente dependiendo de los movimientos del inventario que va sufriendo en el transcurso del tiempo en la concesionaria.

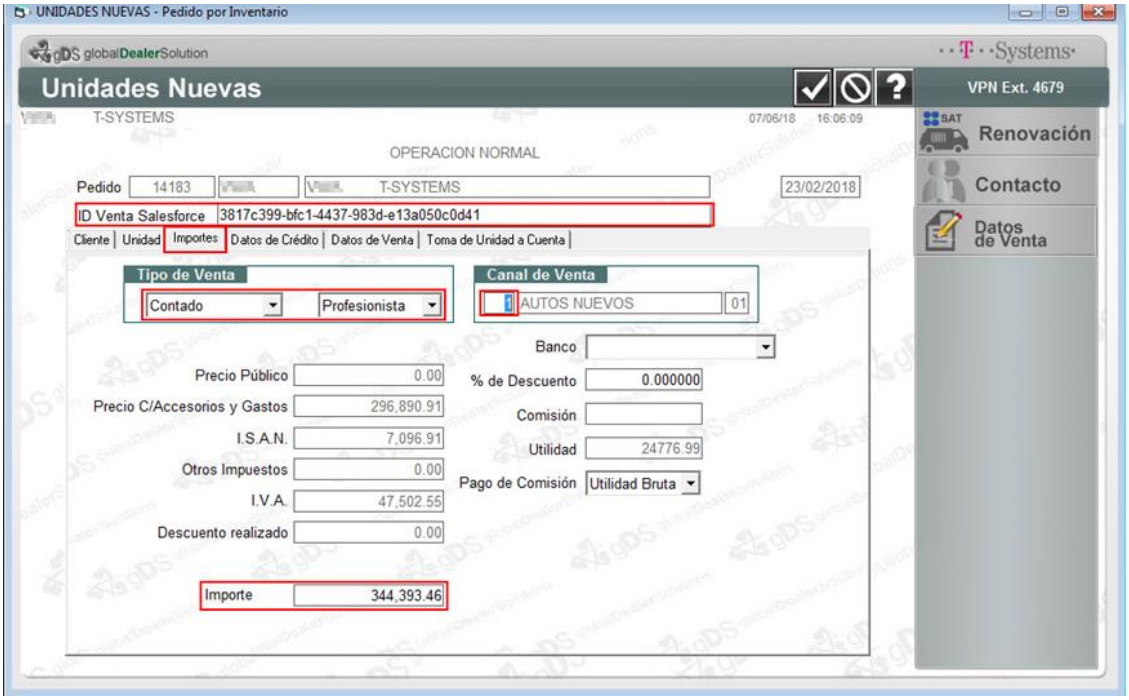
- **I.V.A. Clave y Descripción** del impuesto de IVA por default GDS nos despliega el que se tiene configurado para el módulo de unidades nuevas, pero podemos seleccionar otro con la tecla "**F4**" se nos desplegara el catálogo de Impuestos de IVA configurados en GDS

- automáticamente al seleccionar un Impuesto de IVA GDS llena en forma automática los campos, **Fecha Inicial** y **Fecha Final** rango de fechas de validez del Impuesto de IVA y **Módulo** Para que módulos aplica este impuesto de IVA, en este caso aplica para **TODOS** los módulos de GDS incluyendo Unidades nuevas (Puede haber un impuesto de IVA específicamente configurado para Unidades Nuevas).

6.5 Importes

- En esta pestaña GDS nos calcula de forma automática los importes finales de la unidad incluyendo sus accesorios, gastos e impuestos para la venta al público

- Aquí se captura el Importe final pactado con el cliente y GDS hace un cálculo inverso para devolvernos los Importes **Base del Precio Público**, **ISAN**, **I.V.A** y **Descuento realizado** cuando el personal de la agencia da click en el botón ☑



- GDS nos pedirá que seleccionemos en el **Tipo de Venta** si la operación es **Contado Crédito** y a quien se le está asignado (**Gobierno, Estudiante Empleado, Flotillero, Profesionista, Intercambio, Crédit, Leasing, Transferencia, Aseguradora, Banco**)

- GDS nos pedirá que seleccionemos un **Canal de Venta**, con la tecla **[F4]** GDS, nos desplegara el catálogo de canales de venta y las carteras que tienen asociadas estos canales (**Nuevos o Normal** y **Leasing**)

- **Banco:** Bancos que tenemos configurados en GDS que son las instituciones crediticias que van a financiar la operación de la venta.

- **Pago de Comisión:** Debemos seleccionar como se va realizar el pago de la comisión (Utilidad Bruta, Descuento, Unidades)

- **Importe:** Cantidad final pactada entre el Vendedor y el cliente para la venta de la unidad

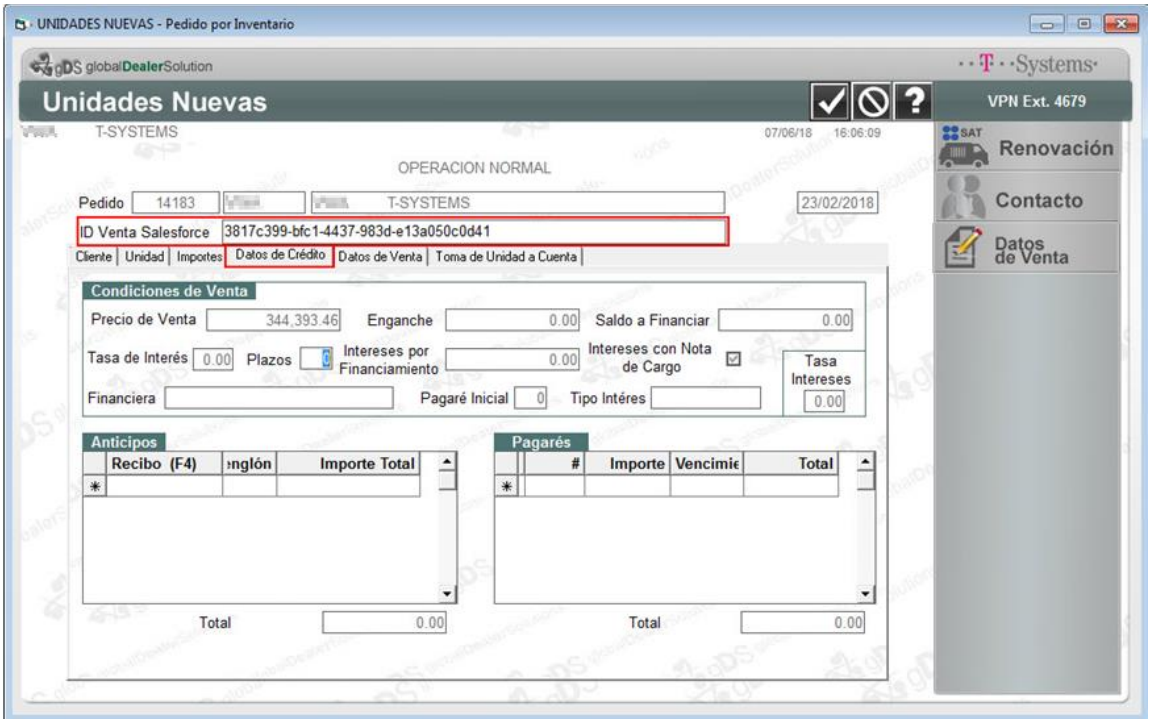
- **% de Descuento:** En caso de que se le haya ofrecido un % descuento al cliente en el precio de la unidad aquí debe capturarse para que sea tomado en cuenta para el cálculo inversos de GDS

- **Comisión:** N/A

- **Utilidad:** Este campo es calculado con base a la diferencia del precio base original cuando se dio de alta el inventario en la compra contra el precio final recalculado de la venta. Si es que la hay.

6.6 Datos de Crédito

En esta pestaña GDS nos permite capturar algunos datos de crédito de la operación solo es carácter **informativo y opcionales** para complementar la información que lleva el pedido.



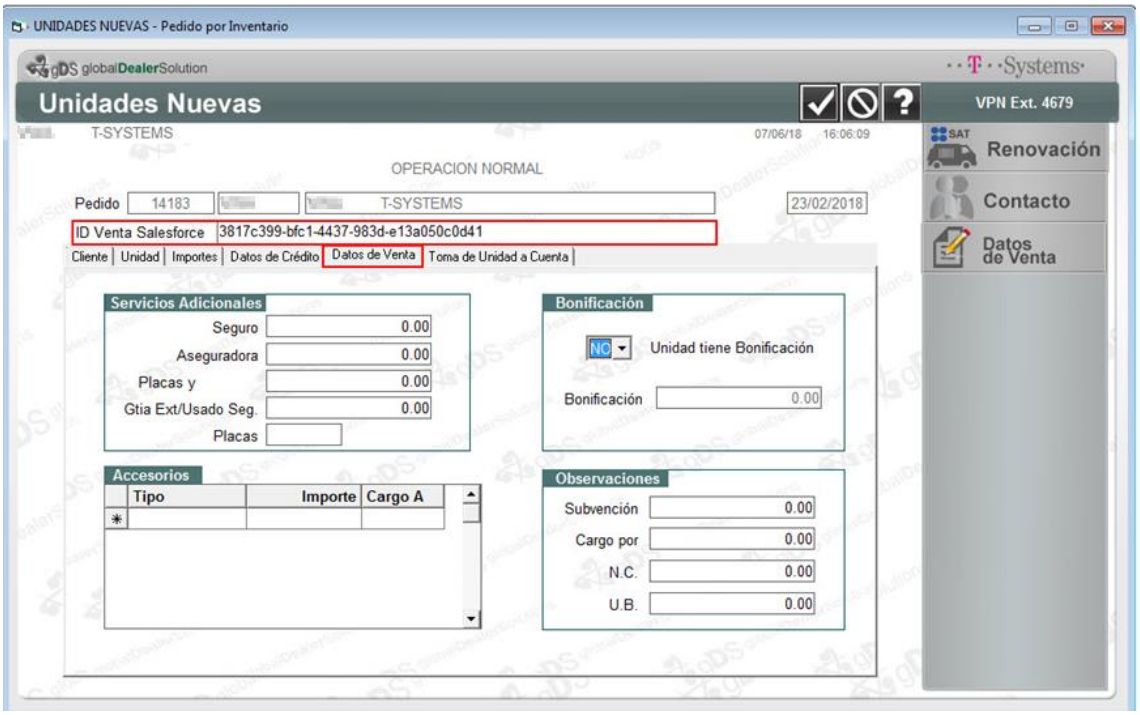
- **Condiciones de Venta:** N/A por Anexo 20 (queda Inhabilitado, sin funcionalidad) solo en caso de saber en la operación de crédito el número de plazos se podrá capturar el campo **Plazos**

- **Anticipos** GDS nos permite seleccionar y traer los anticipos (solo es informativa, **NO** afectaran ningún proceso, cálculo e importe de Unidades Nuevas y CxC), si el cliente tiene anticipos en caja dando click con la tecla "**F4**" GDS nos desplegara los anticipos que el cliente ha pagado en caja para poder seleccionarlos y mostrarlos más adelante en el reporte del pedido

- **Pagares** GDS nos permite capturar y simular una corrida de pagarés que será mostrada en el reporte del Pedido (solo informativo no afecta procesos, cálculos e importes de Unidades Nuevas y CxC)

6.7 Datos de Venta

En esta pestaña GDS nos permitirá capturar algunos conceptos extras de Datos de Venta en el pedido y que no afectan para proceso, cálculo e importes de la unidad solo son de carácter **informativo y opcionales** complementando la información del pedido



- **Servicios Adicionales**: GDS permite capturar los importes de los servicios adicionales de la concesionaria por la venta de la unidad como son el **Seguro**, **Aseguradora**, **Placas** y **Tenencia**, **Garantía**. **Extendida/Usado Seguro** y **Placas** número de placa

- **Bonificaciones** Si la unidad tiene Bonificación y en caso de seleccionar **"SI"** podemos capturar el importe

- **Accesorios:** Si aplica o no y solo en el caso de ser un accesorio especial y que no es de la configuración original de la unidad y que el cliente solicita

- **Observaciones:** capturar los importes solo de la **Subvención**, **Cargo por**, **NC**, y **U.B**. solo en caso de tenerlos.

6.8 Toma de Unidad a Cuenta

- En esta pestaña GDS nos permite hacer la toma de 2 unidades usadas a cuenta para pagar una parte del importe o la totalidad del importe de la unidad nueva que se desea comprar por parte del cliente

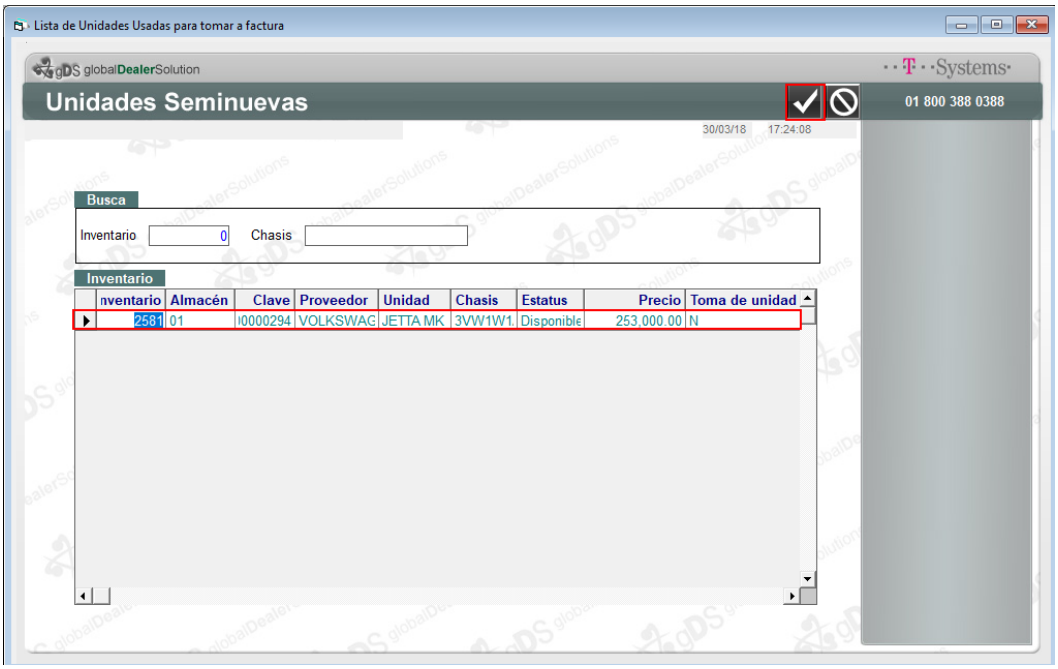
- Esto es en común acuerdo entre la concesionaria y el cliente



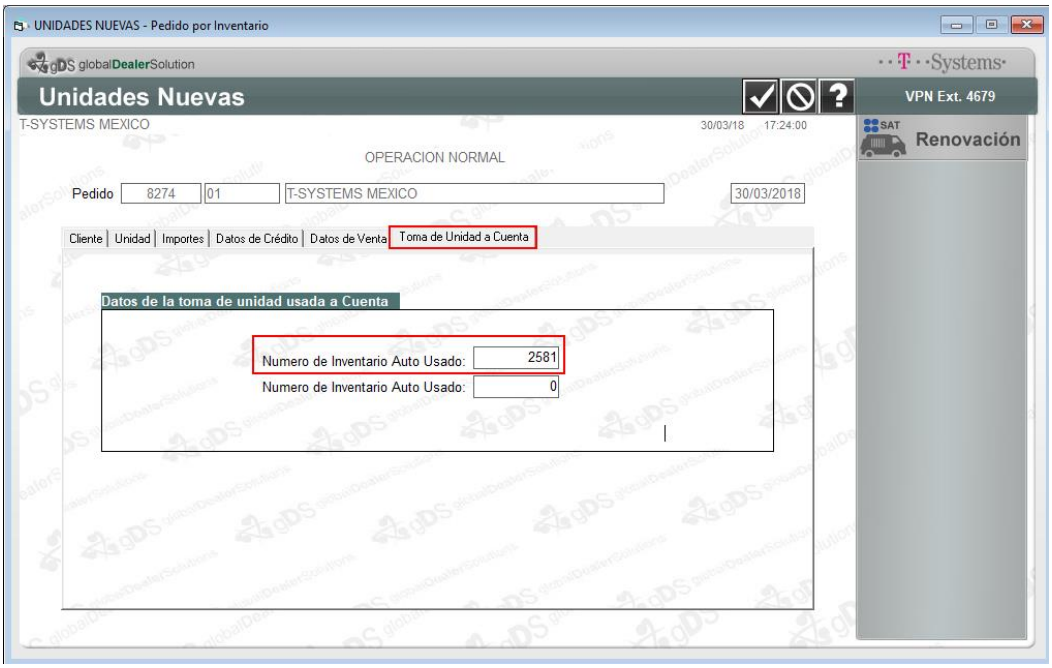
- Al posicionarnos y darle la tecla **[F4]** GDS, nos lleva a listado de las Unidades Seminuevas que fueron recibidas por parte del cliente que desea comprar la unidad nueva.

- Estas unidades deben darse de **Alta** en el módulo de Unidades Seminuevas y deben ser consideradas como "**Toma de Unidad a Cuenta**" por lo que se debe seleccionar como tal y deben tener un importe mayor a $ 0.00 en el campo "Libro Azul" todo esto en **Recepción** del Módulo de Unidades Seminuevas

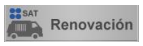
- GDS nos muestra esta pantalla las unidades que cumplen con todas las condiciones arriba descritas para poder asociarlas al pedido de la unidad y que posteriormente van a estar en la venta y facturación de la Unidad nueva.



- Una vez que se selecciona se debe dar click en el botón ☑ y GDS nos regresar a la pantalla del pedido de unidad nueva



6.9 SAT Renovación

- En GDS si damos click en el Botón 

Pedido de Unidades Nuevas en este punto solo lo mencionaremos en forma general en caso de querer tener más detalle consulte el manual de este proceso

- El personal de la concesionaria podrá mediante GDS realizar Funcionalidad de **Renovación** Vehicular, en el Pedido por Inventario de Unidades Nuevas.

- Mediante el acceso al proceso de **SAT Renovación**, el pedido por Inventario se realiza de forma Normal, solo se accederá a la opción de **SAT Renovación** siempre y cuando exista la necesidad de entregar un auto que previamente fue solicitado al Gobierno como estímulo de apoyo a este Proceso.

- En esta Nueva Funcionalidad encontraremos dos opciones claves, las cuales nos ayudarán a realizar el objetivo de dicha funcionalidad.

    - ✓ La primera Opción es la **Renovación** que pueden ser uno o varios Vehículos Enajenados.

    - ✓ La segunda Opción es la de **Sustitución**, la cual solo puede proveer de un solo Vehículo Enajenado.

- Cabe mencionar que en cada Proceso (**Renovación** o **Sustitución**) el sistema validará los campos que son Obligatorios y cuales son Opcionales, esto con la finalidad de cumplir con el Schema del XML del **SAT**.

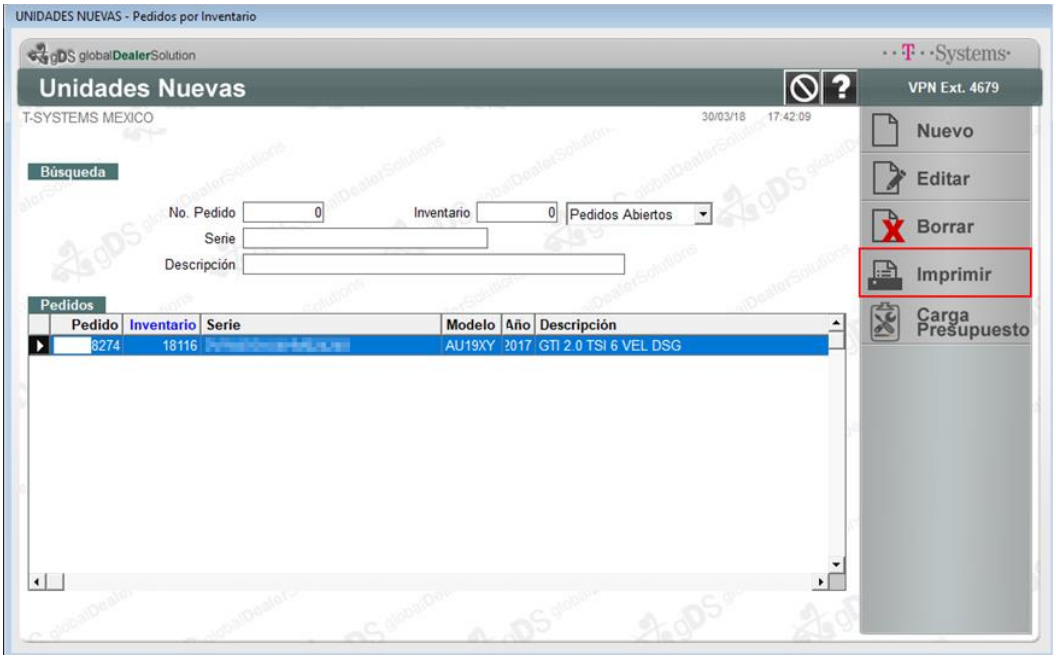
- **XML y PDF del Pedido de Unidades Nuevas**
  El personal de la concesionaria con GDS terminará el proceso Facturando la unidad, previamente al generar la venta podrá modificar los Datos de Renovación y Sustitución, al dar click con un botón igual al del Pedido "**SAT Renovación**", se validará que en ambos procesos el personal de la concesionaria guardé y generé el Pedido.

6.10 Impresión de Pedidos de Unidades Nuevas

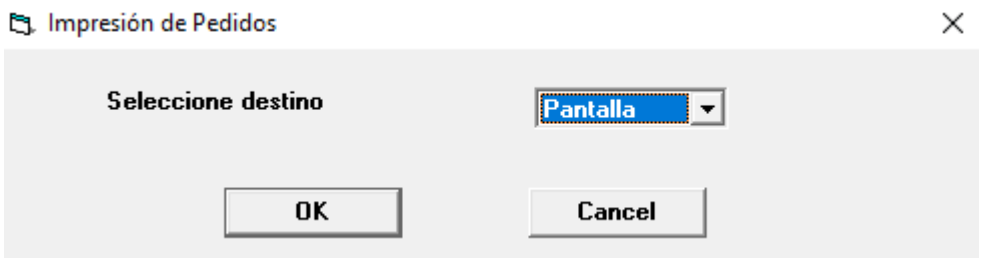
GDS nos permite realizar la impresión de un Pedido de unidades nuevas con toda la información con la que fue dado de alta para poder entregar al cliente con las condiciones de compra y los datos del inventario que aparto

Tenemos que dar click en el botón de 

para que GDS nos imprima el Reporte



GDS nos enviara este mensaje donde tendremos que darle click al botón de "**OK**" para continuar con la impresión del pedido



GDS nos enviara un reporte como el que se muestra en donde viene toda la información del pedido que se realizó o de alguno otro que el personal de la concesionaria haya seleccionado en el panel

..UNIDADES NUEVAS..

FECHA DE PEDIDO: 26/11/2004

PEDIDO No.: 57

CLIENTE No.: 753
MARIA DE LOURDES ROSTRO RIVERA
LOPE DE [redacted]
AMERICANA JALISCO ATOYAC
RFC: XAXX010101000 **C.P.:** 44500

TELEFONO: 33-12262264

TIPO DE VENTA: CONTADO
No. INVENTARIO: 11050
5Z12F4 LUPO TRENDLINE MOTOR 1.6 LTS. 5 VELS. ST
2005 D
No. MOTOR: BLH 003640
No. SERIE: 9BWKB0[redacted]
COLOR EXT.: BLANCO MARFIL
NO. ECO.:
CVE VEHICULAR: 53201
No. PEDIMENTO: 40044000215
COMBUSTIBLE: GASOLINA
CILINDROS: 4
PASAJEROS: 5 **PUERTAS:** 4

CONDICIONES DE VENTA CONTADO/FINANCIAMIENTO

	Vo. Bo.
PRECIO BASE UNIDAD:	84,782.94
PRECIO BASE MAS ACCESORIOS	86,207.94
DESCUENTO	-4,025.50
I.S.A.N.	1,643.65
% DESCUENTO	4.582155
SUBTOTAL GRAVABLE	83,826.09
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	12,573.91
OTROS IMPUESTOS	0.00
TOTAL	96,400.00
MONEDA DE LA OPERACIÓN:	MXP PESOS MEXICANOS 1.0000
% DE INTERES MORATORIO	0.00

RECIBOS ANTICIPOS

No. RECIBO	IMPORTE
ENGANCHE	0.00
SALDO A FINANCIAR	0.00
FINANCIERA	
TASA	0.00 %
PLAZO	0
TOTAL INTERESES	0.00
TIPO DE INTERES	

ACCESORIOS

TIPO	IMPORTE	CARGO A

CREDITO INTERNO

No. PAGARES	IMPORTE	TIPO DE VENCIMIENTO

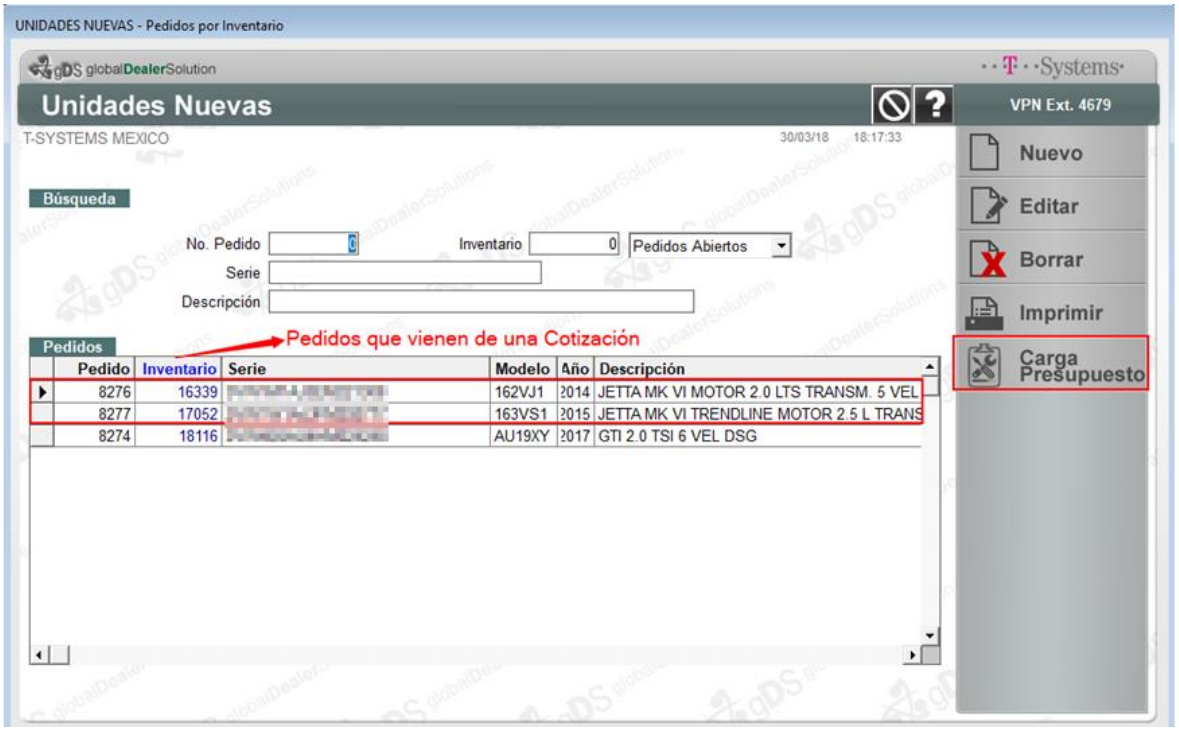
7 Cotizador Presupuesto de Unidades Nuevas

7.1 Alta y Modificación de una Cotización

- GDS nos permite realizar cotizaciones de unidades nuevas para poder brindarle la atención y entregar al cliente de una manera ágil y oportuna un presupuesto o cotización que le permita al cliente o prospecto tener un aproximado del precio tomar la mejor decisión y realizar la compra con todos los accesorios y gastos que la operación implica

- Además, GDS nos permite guardar estas cotizaciones o presupuestos por si el cliente regresa con la firme decisión de comprar la unidad que le fue cotizada y esto le permite a GDS y al personal que realizo la cotización convertirla en un pedido de unidades nuevas

- Solo hacer las adecuaciones necesarias en caso de así requerirlo la operación de venta de unidades y preparar de una manera sencilla la venta y facturación de esta



- El personal de la concesionaria tiene que dar click en el botón 

para realizar la cotización de la unidad que el cliente solicite

- La explicación del procedimiento es muy similar a los procesos de **Pedido por Inventario** explicados en este manual.

- Por lo que solo vamos a explicarlos y para mayor referencia en caso de ser necesario consulte el Alta Modificación y Borrado de un pedido por inventario

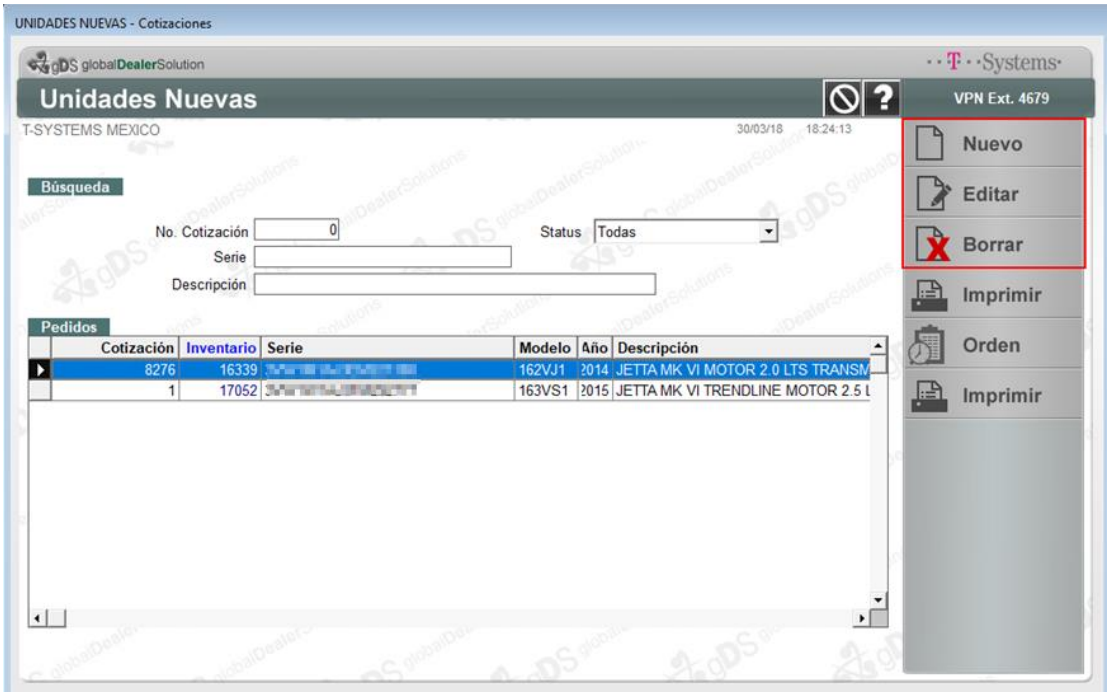
- La única diferencia es que en lugar de dar un **Número de Inventario** GDS nos va a devolver un **Número de Cotización** que automáticamente asigna GDS y con este vamos a poder realizar la modificación, Borrado e impresión de la cotización

- Luego entonces para dar de alta una nueva cotización tenemos que dar click en el botón 

y capturar la información del Cliente, Vendedor, Inventario, Impuestos e Importes de la cotización y al final dar click en el botón de 

- Si lo que queremos es modificar solo tenemos que dar click en el botón 

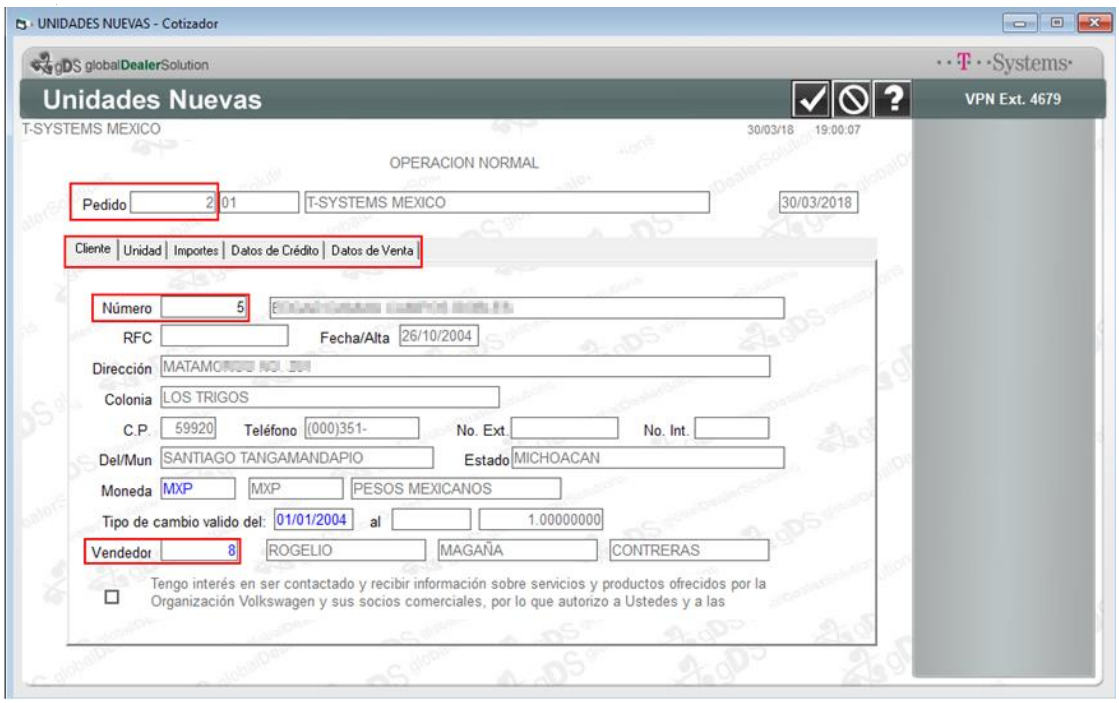
aquí tenemos unas premisas que son relevantes:
  - ✓ las cotizaciones solo pueden ser modificadas por el vendedor que la dio de alta
  - ✓ solo pueden ser modificadas si aún no se han convertido en pedido de unidades



- Lo mismo sucede con el botón 

solo va aplicar cuando la **Cotización** que se quiera borrar no sea haya convertido en un pedido

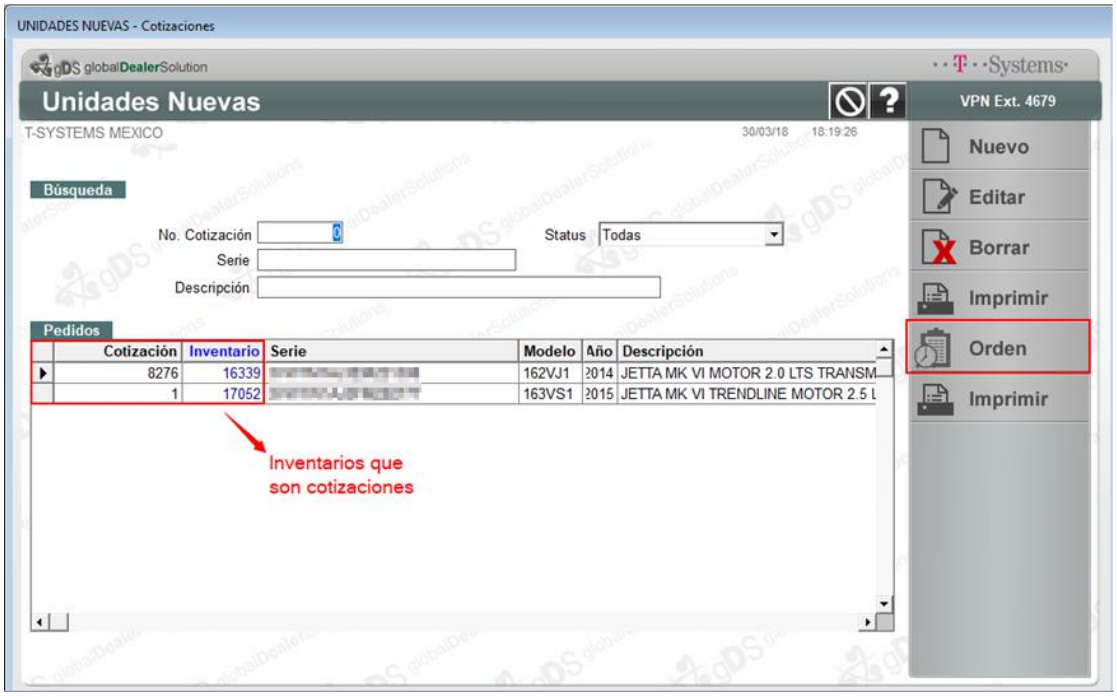
- Ejemplo de pantalla de una Cotización de un Inventario del módulo de unidades nuevas



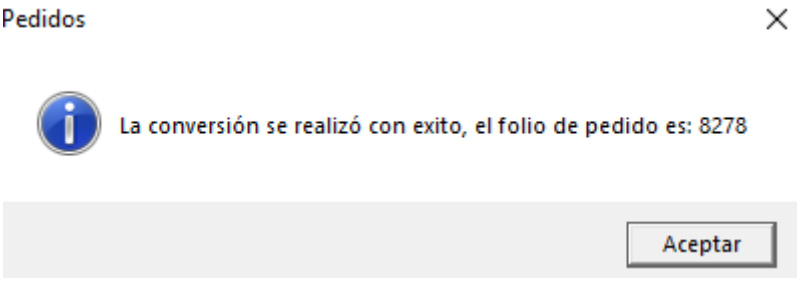
7.2 Convertir una Cotización en un Pedido de Unidades Nuevas

- Cuando el cliente regresa a la agencia con la cotización en mano dispuesto a realizar la compra de la unidad con GDS podemos rápidamente convertir esta cotización en un pedido de unidades para poder realizar la venta y posiblemente realizar todo el proceso de venta hasta llegar a la facturación de esta unidad que nació de una cotización

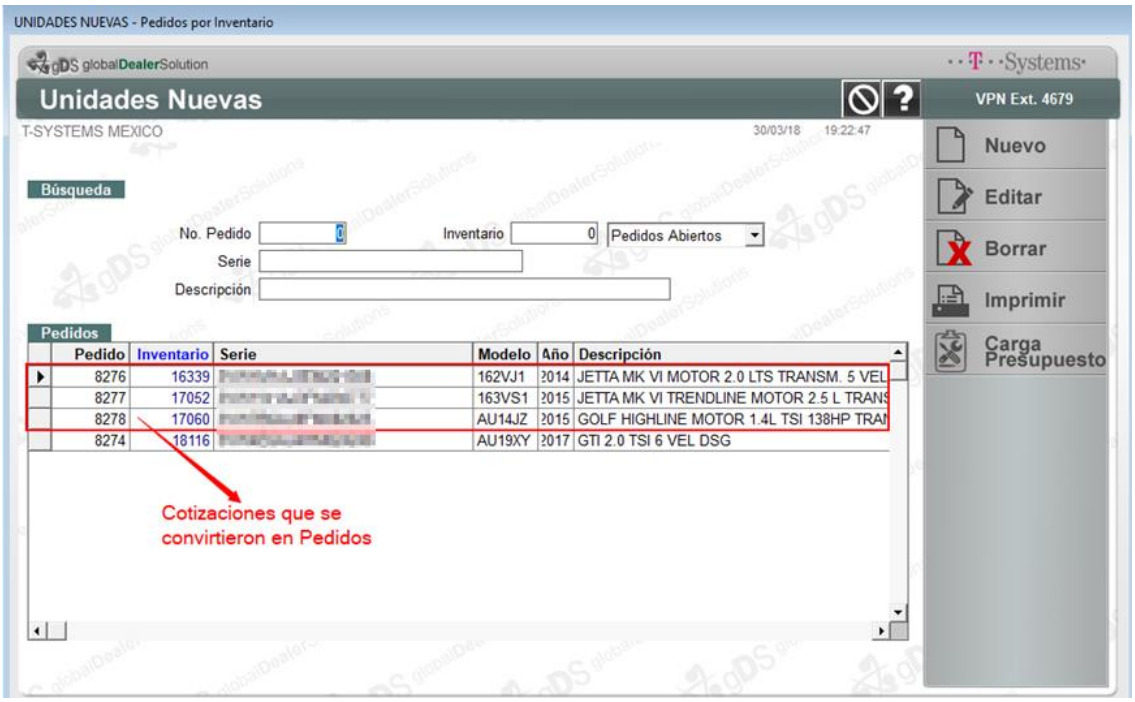
- Esto lo podemos realizar dando click en el botón de **"Orden"** con esto le indicamos a GDS que nuestra cotización la queremos convertir en un Pedido y en forma automática GDS realizar esta conversión y le asigna el consecutivo número de Pedidos de unidades nuevas.



- GDS nos desvuelve este mensaje en donde nos indica que la conversión de la cotización se realizó con éxito y nos da el número de pedido con el cual podemos manipularlo y darle tratamiento de pedido de unidades nuevas



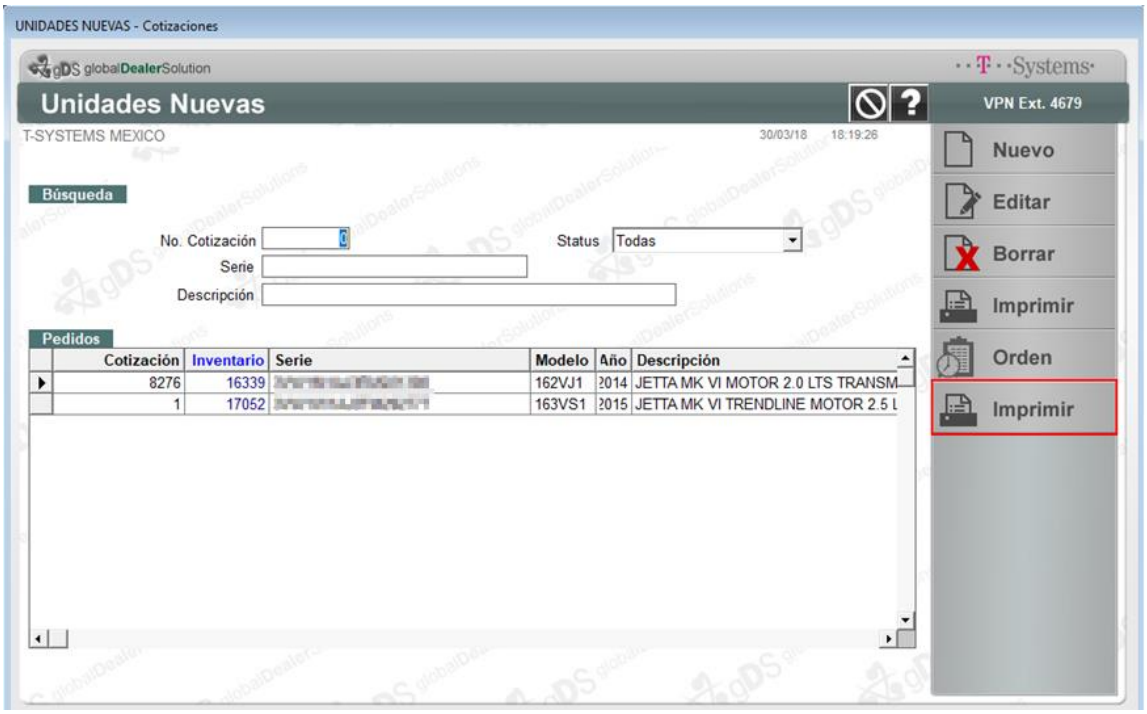
- Finalmente, nuestra cotización se muestra en el panel de pedido por inventario y aquí podemos continuar con el proceso de ventas para nuestro pedido



7.3 Reporte de Desempeño

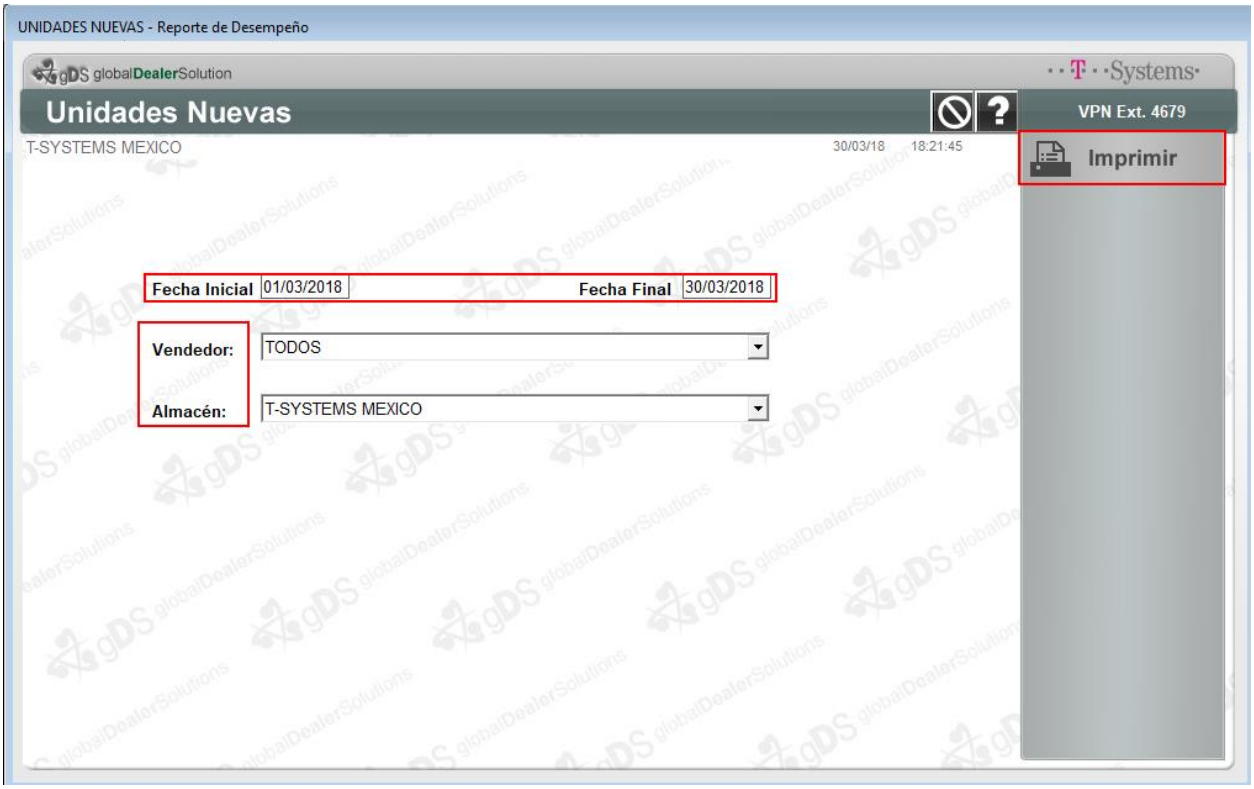
- GDS derivado de este proceso de cotizado también nos permite genera un reporte que nos mide el desempeño de los vendedores de convertir una cotización a un pedido de ventas gracias al seguimiento de estos que le dan al cliente o prospecto y convertirlo en una venta

- Este **Reporte de Desempeño** se realiza seleccionado y dando click al botón 

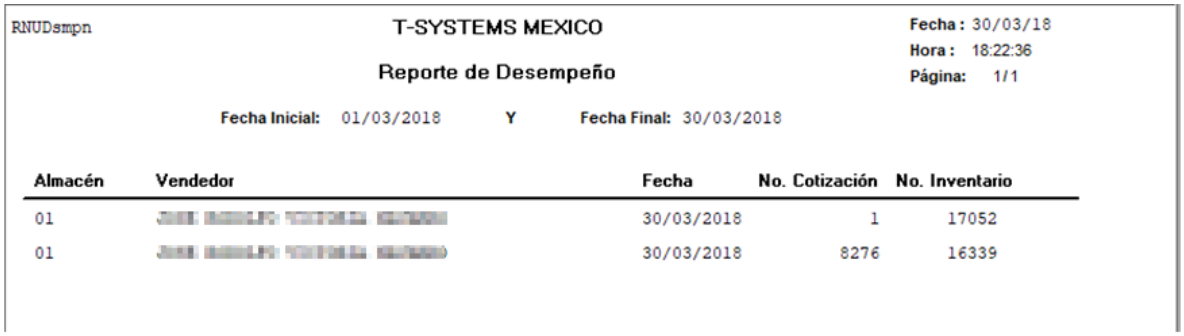


- GDS nos presenta una pantalla previa en donde podemos realizar el reporte que capturemos los valores acordes a nuestras necesidades como lo es por un rango de fechas, un solo vendedor o todos, un solo almacén o todos los que tenga nuestra concesionaria.

- Una vez que hayamos elegido los filtros que deseamos tenemos que volver a darle click al botón 



- GDS nos presenta el reporte de la siguiente manera



RNUDsmpn

T-SYSTEMS MEXICO

Reporte de Desempeño

Fecha : 30/03/18
Hora : 18:22:36
Página: 1/1

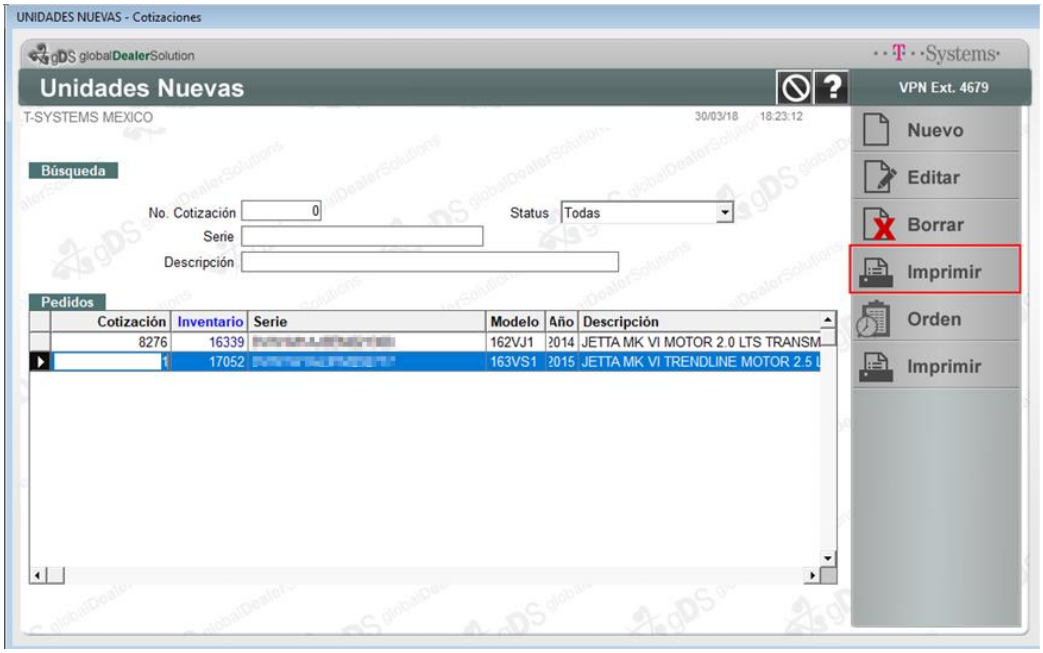
Fecha Inicial: 01/03/2018 Y Fecha Final: 30/03/2018

Almacén	Vendedor	Fecha	No. Cotización	No. Inventario
01	[redacted]	30/03/2018	1	17052
01	[redacted]	30/03/2018	8276	16339

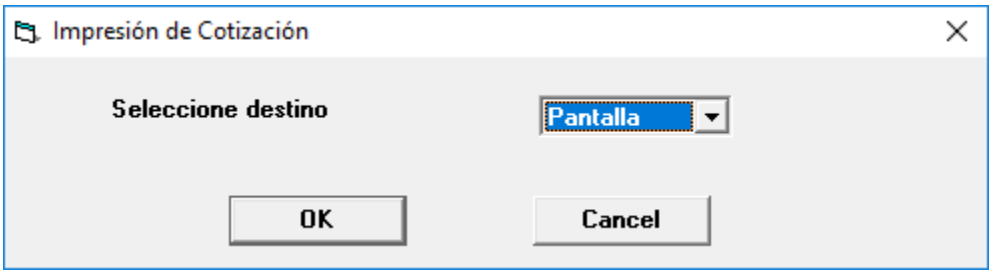
7.4 Reporte de Cotización

- GDS nos permite imprimir un **Reporte con la información de la Cotización** realizadas en el sistema, tendremos que darle click al botón 

pero no sin antes haber seleccionado una cotización en el panel como se muestra en el ejemplo.



- GDS nos manda este mensaje y solo tenemos que dar click al botón "**OK**" para continuar con la impresión de la cotización



- GDS nos muestra un reporte con la información de cotización.

..UNIDADES NUEVAS..

FECHA DE COTIZACION: 30/03/2018

COTIZACIÓN No.: 1

CLIENTE No.: 3

[redacted]

FERROCARRIL NO.112

NUEVO JERICO MICHOACAN ZAMORA

RFC: **C.P.:** 0000

TELEFONO: (000)354-[redacted]

TIPO DE VENTA: CONTADO
No. INVENTARIO: 17052
163VS1 JETTA MK VI TRENDLINE MOTOR 2.5 L TRANSM
2015 . 5 VEL. MANUAL
No. MOTOR: CCC 250546
No. SERIE: 3VW1[redacted]
COLOR EXT.: PLATA REFLEX METALICO
NO. ECO.: 0056516
CVE VEHICULAR: 56516
No. PEDIMENTO:
COMBUSTIBLE: GASOLINA
CILINDROS: 5
PASAJEROS: 5 **PUERTAS:** 4

CONDICIONES DE VENTA CONTADO/FINANCIAMIENTO

PRECIO BASE UNIDAD:	219,663.00
PRECIO BASE MAS ACCESORIOS	219,663.00
DESCUENTO	0.00
I.S.A.N.	0.00
% DESCUENTO	0.000000
SUBTOTAL GRAVABLE	219,663.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	35,146.08
OTROS IMPUESTOS	0.00
TOTAL	254,809.08
MONEDA DE LA OPERACIÓN:	MXP PESOS MEXICANOS 1.0000
% DE INTERES MORATORIO	0.00

RECIBOS ANTICIPOS

No. RECIBO	IMPORTE
ENGANCHE	0.00
SALDO A FINANCIAR	0.00
FINANCIERA	
TASA	0.00 %
PLAZO	0
TOTAL INTERESES	0.00
TIPO DE INTERES	

ACCESORIOS

TIPO	IMPORTE	CARGO A

CREDITO INTERNO

No. PAGARES	IMPORTE	TIPO DE VENCIMIENTO

OBSERVACIONES

SUBVENCIÓN	0.00
BONIFICACIÓN	0.00
CARGO POR	0.00
N.C.	0.00
U.B.	0.00

SERVICIOS ADICIONALES

SEGURO	0.00
ASEGURADORA	0.00
PLACAS Y TENENCIA	0.00
No. PLACA	
GTIA EXT./USADO SEGURO	0.00

Si [ ] No [X] Tengo interés en ser contactado y recibir información sobre servicios y productos ofrecidos por la Organización Volkswagen y sus socios comerciales, por lo que autorizo a Ustedes y a las empresas de dicha Organización para que por si mismas o a través de terceros, utilicen y compartan mis datos personales, todo esto en términos de ley.

LA ACEPTACIÓN DE ESTE PEDIDO ESTÁ SUJETA A LA APROBACIÓN DE LA GERENCIA GENERAL E IMPLICA LA OBLIGACIÓN, POR PARTE DEL COMPRADOR DE CUBRIR A LA COMPAÑÍA, EN CASO DE CANCELACIÓN LOS GASTOS QUE ÉSTA HUBIERA EFECTUADO.
SI POR CIRCUNSTANCIAS FORTUITAS AJENAS A ESTA COMPAÑÍA, EL PRECIO DEL VEHÍCULO FUERA AUMENTADO ANTES DE SU ENTREGA, EL COMPRADOR ACEPTA EL NUEVO PRECIO O LE SERÁ REEMBOLSADO SU DEPÓSITO SIN MAYOR RESPONSABILIDAD PARA LA COMPAÑÍA.
LAS INFRACCIONES Y GASTOS DE (BAJA) DEL VEHICULO USADO SERÁ SIEMPRE POR CUENTA DE QUIEN LO DA A CUENTA, QUIEN GARANTIZA TODO ADEUDO QUE POR CUALQUIER MOTIVO QUE PUDIERA TENER DICHO VEHÍCULO. GASTOS E IMPUESTOS SON POR CUENTA DEL COMPRADOR.

CONFORME:	REALIZO :	Vo. Bo.	Vo. Bo.
COMPRADOR	GERENCIA DE VENTAS	GERENCIA GRAL	CONTABILIDAD

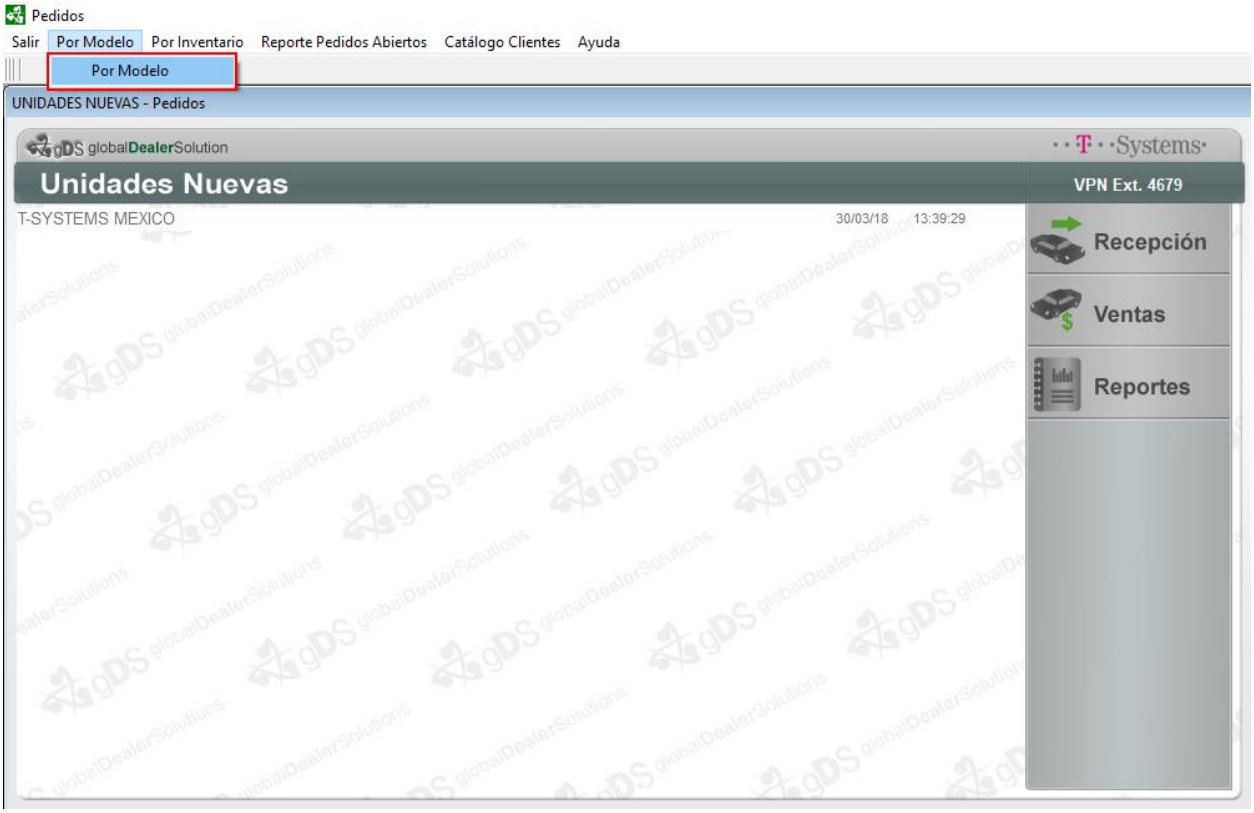
8 Pedidos por Modelo de Unidades Nuevas

8.1 Pedido por Modelo

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación

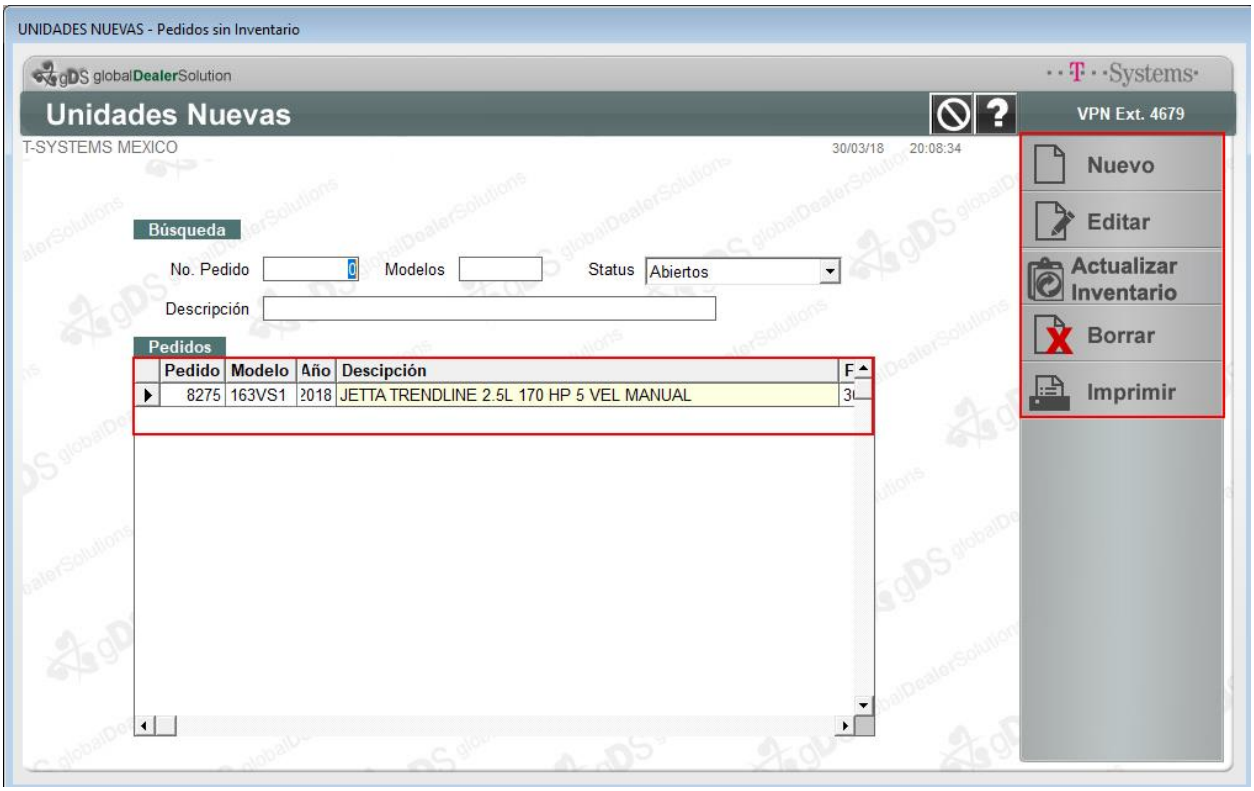
- Seleccionar la opción del menú **“Por Modelo/Por Modelo”** que se muestra en la pantalla

- Darle click izquierdo con el mouse de tu equipo



- Esta opción de GDS nos permite realizar un **Pedido por Modelo** a planta con las características específicas que nuestro cliente quiere, porque no contamos con el inventario en la concesionaria

- El proceso y las pantallas son muy similares a las del Pedido por Inventario con la diferencia que, al realizar el **Pedido por Modelo**, **NO** se le asigna un inventario solo se selecciona un **Modelo** y **Año Modelo** el **color Interno** y el **Color exterior** al gusto de cliente.



- Para dar de alta un **Pedido por Modelo** tenemos que darle click al botón de 

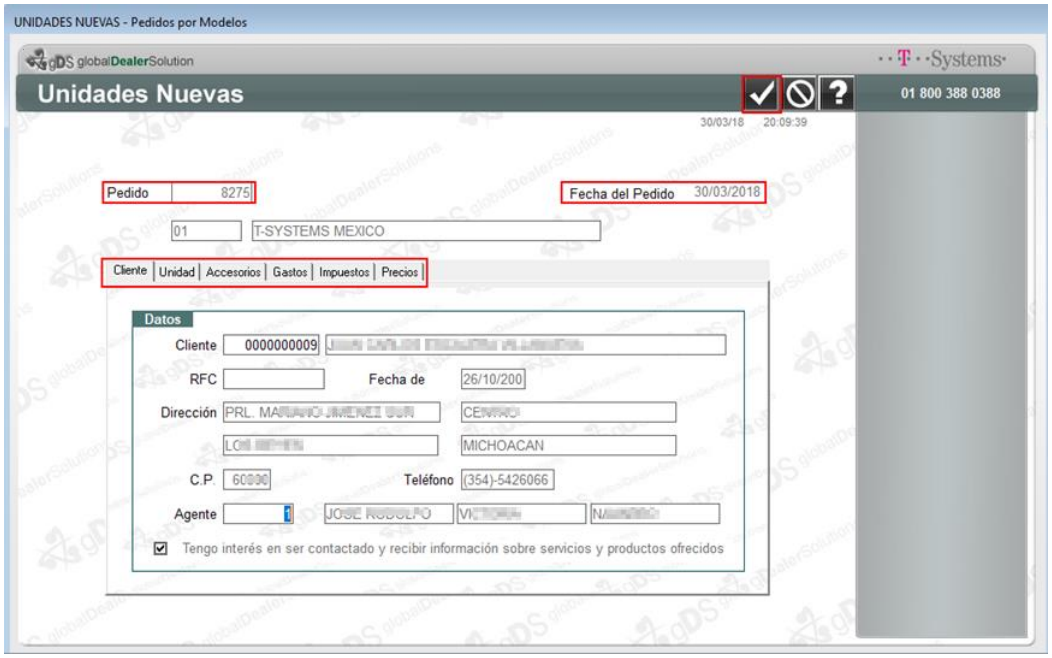
y comenzar la Captura de los datos que GDS nos pide para realizar el alta del Pedido, que serían los datos completos y por pestaña del **Cliente, Unidad, Accesorios, Gastos, Impuestos y Precios o Importes** estos últimos GDS los calcula en Base al precio base como están configurados en el catálogo de modelo y año modelo seleccionado

- En caso de que queramos modificar algún pedido por modelo que ya exista debemos seleccionarlo y dar click en el botón 

solo podemos modificar modelos con el estatus de **"Abiertos"**

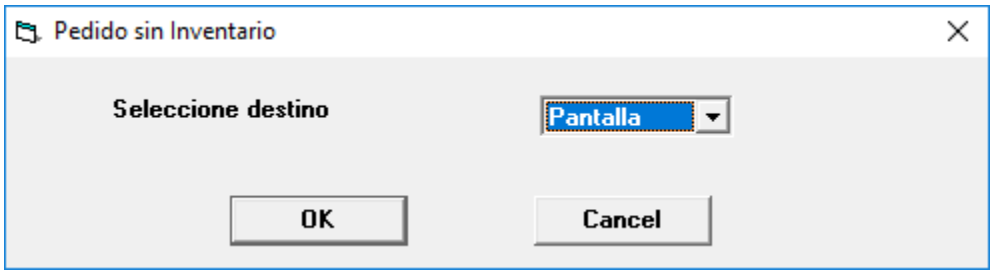
- GDS maneja 3 estatus en los Pedidos por modelos **(Abiertos, Con Inventario Asignado y Cancelados)**

- GDS automáticamente le asigna el número de **Pedido** y la **Fecha de Pedido** en que se dio de alta en el sistema.



- Cuando términos de capturar toda la información del pedido por modelo debemos darle click al botón ☑

- GDS nos enviara el siguiente mensaje debemos dar click en el botón **“OK”** para continuar y terminar de dar de la Alta o Modificar el pedido



- GDS automáticamente le asigna el número de **Pedido** y la **Fecha de Pedido** en que se dio de alta en el sistema.

- GDS nos envía el siguiente reporte con la información del alta o modificación del Pedido por Modelo

- El cual tiene que firmar el cliente solicitante, el gerente de venta y gerente general autorizando la solicitud del pedido a planta

PEDIDO NO. : 8275 **FECHA DE PEDIDO** 30/03/2018

CLIENTE No.: 0000000009

[redacted]

Modelo

PRL. MAR[redacted] 183VS1 2018 JETTA TRENDLINE 2.5L 170 HP 5 VEL MANUA

[redacted]

[redacted]

RFC

COL. EXTERIOR AZUL ARRECIFE METALICO

183VS1

PRECIO BASE UNIDAD	259,822.00
PRECIO BASE MAS ACCESORIOS	265,446.00
CUOTA AMDA	0.00
HOLD BACK	0.00
I.S.A.N.	2,704.30
SUBTOTAL GRAVABLE	268,150.30
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	42,904.05
OTROS IMPUESTOS	0.00
TOTAL	311,054.34

Moneda en la que se realizó la operación MXP MXP PESOS MEXICANOS 1.00000000

LA ACEPTACIÓN DE ESTE PEDIDO ESTÁ SUJETA A LA APROBACIÓN DE LA GERENCIA GENERAL E IMPLICA LA OBLIGACIÓN, POR PARTE DEL COMPRADOR DE CUBRIR A LA COMPAÑÍA, EN CASO DE CANCELACIÓN LOS GASTOS QUE ÉSTA HUBIERA EFECTUADO.
SI POR CIRCUNSTANCIAS FORTUITAS AJENAS A ESTA COMPAÑÍA, EL PRECIO DEL VEHÍCULO FUERA AUMENTADO ANTES DE SU ENTREGA, EL COMPRADOR ACEPTA EL NUEVO PRECIO O LE SERÁ REEMBOLSADO SU DEPÓSITO SIN MAYOR RESPONSABILIDAD PARA LA COMPAÑÍA.
LAS INFRACCIONES Y GASTOS DE (BAJA) DEL COCHE USADO SERÁ SIEMPRE POR CUENTA DE QUIEN LO DIA A CUENTA, QUIEN GARANTIZA TODO ADEUDO QUE POR CUALQUIER MOTIVO QUE PUDIERA TENER DICHO VEHÍCULO. GASTOS E IMPUESTOS SON POR CUENTA DEL COMPRADOR.

SI [X] **NO** [ ] Tengo interés en ser contactado y recibir información sobre servicios y productos ofrecidos por la Organización Volkswagen y sus socios comerciales, por lo que autorizo a Usedes y a las empresas de dicha Organización para que por sí mismas o a través de terceros, utilicen y comparten mis datos personales, todo esto en términos de ley.

CONFORME: **Vo. Bo.**

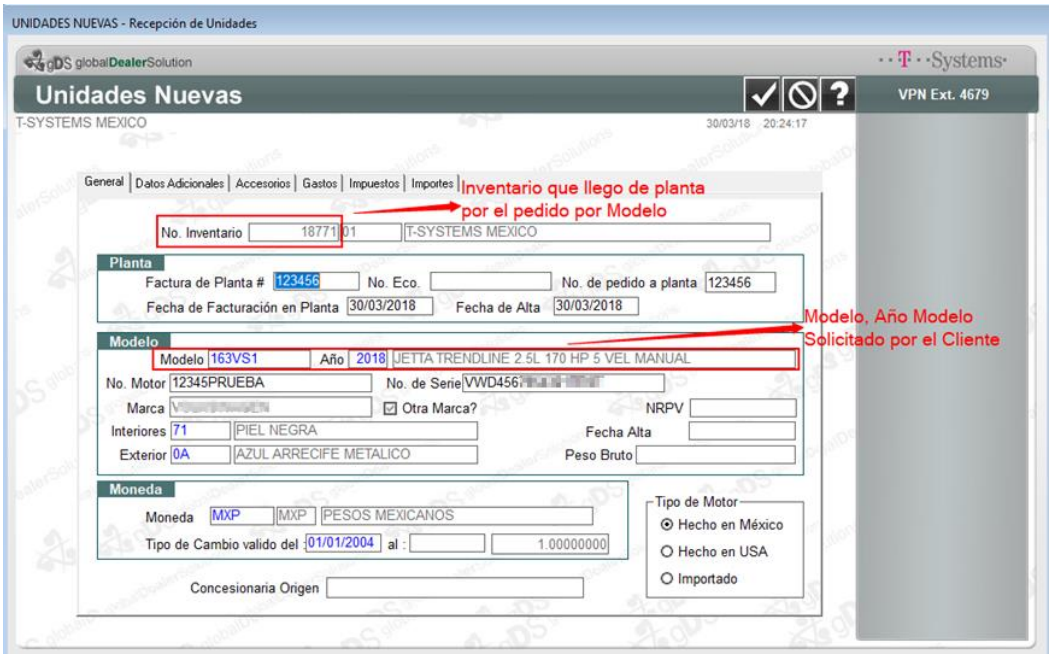
COMPRADOR	**GERENCIA VENTAS**	**GERENCIA GRAL**

8.2 Actualizar Inventario (Asignación de Inventario)

- Una vez que le pedido por modelo se solicitó a planta, pasa determinado tiempo para que planta de la respuesta y envíe el auto nuevo a la concesionaria con las características solicitadas por el cliente.

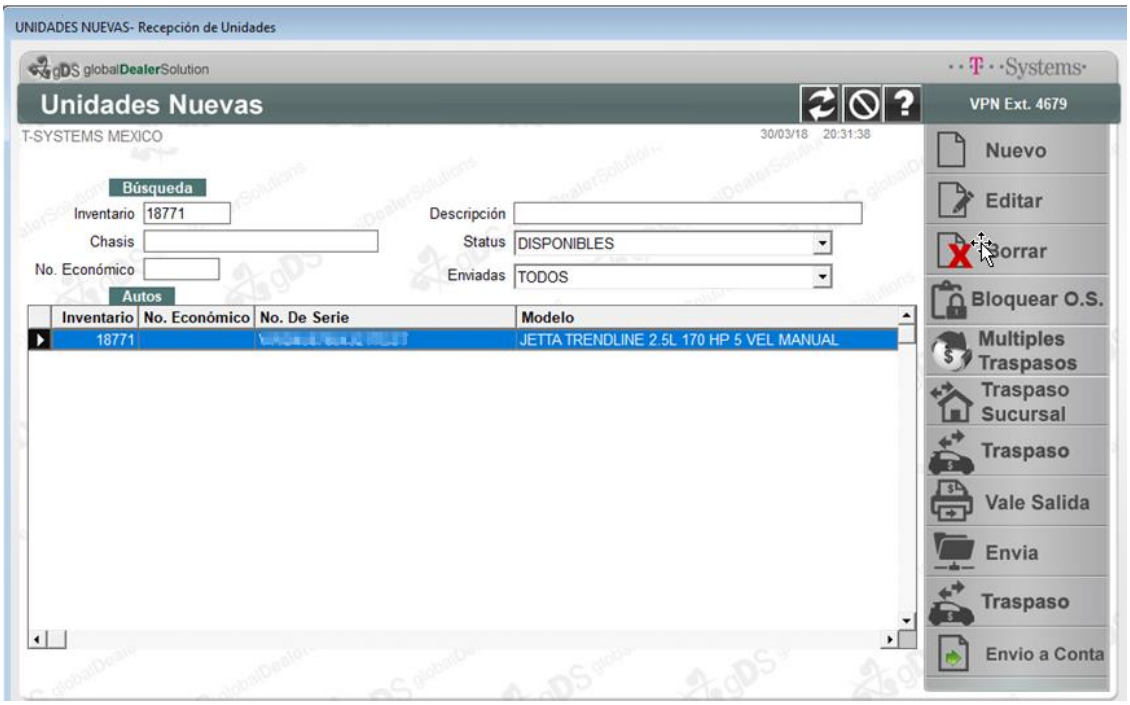
- El auto cuando llega a la agencia sigue el mismo proceso de recepción de los autos nuevos en la concesionaria. este llega con toda la documentación propia de la unidad.

- Por lo que el personal de unidades nuevas tiene que darlo de alta en el inventario de la concesionaria (recepción de unidades nuevas) como se muestra aquí GDS le asigna un número de inventario



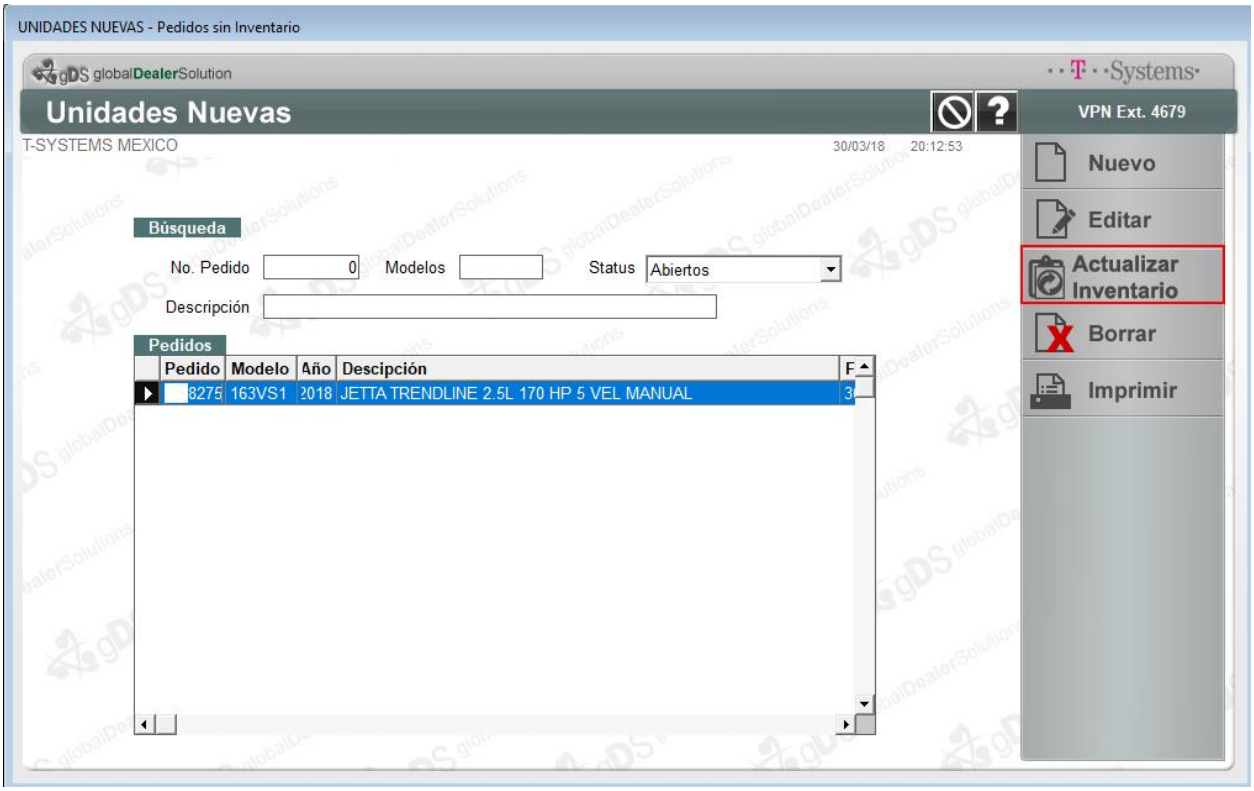
- Como se muestra en las pantallas siguientes donde vemos que la unidad se dio de alta con las mismas características solicitadas por el cliente (Modelo, Año Modelo, Color interno, color externo)

- Aquí en la pantalla de recepción de unidades nuevas vemos como ya lo dieron de alta por lo que ahora el proceso regresa a donde comenzó es decir donde se realizó el Pedido por Modelo

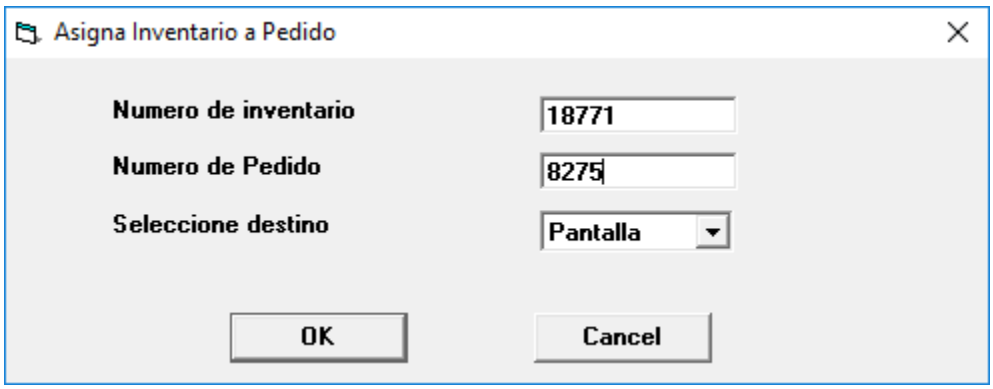


- Ahora necesitamos **Asignar el Inventario** que se acaba de crear en la recepción de unidades nuevas al **Pedido por Modelo** para que se convierta en un **Pedido por Inventario** y siga con el proceso de venta de unidades nuevas

- Por lo que tenemos que ir a la pantalla de GDS, Pedido sin Inventario buscar y seleccionar el pedido al cual queremos asignarle el inventario que dimos de alta en la recepción de unidades por lo que tenemos que posicionarnos y dar click en el botón 



- GDS nos mostrará la siguiente ventana y con la cual asignará el número de inventario al número de Pedido por modelo, por lo que nos pedirá que los capturemos, así como se muestra el ejemplo en la pantallita siguiente



- GDS nos enviará un reporte con el informe completo de la asignación de inventario de recepción al pedido por modelo y que la final nos dará un **Pedido con Inventario**

Asignación de Inventario

Características del Inventario a Asignar 18771

Modelo 163VS1 2018 JETTA TRENDLINE 2.5L 170 HP 5 VEL MANUAL

Color: Ext. 0A AZUL ARRECIFE METALICO **Int.** 268 NEGRO

Status APARTADO	**Precio Costo**	**Precios Contado (Público)**	**Precios Crédito (Público)**
	230,863.61	259,822.00	259,822.00
Accesorios			
Gastos			
ISAN		2,598.22	2,598.22
Otros Impuestos		0.00	0.00
IVA	42,848.29	41,987.24	41987.24
Precio	267,801.79	304,407.46	304,407.46

Características del Modelo Solicitado en el pedido 8275

Modelo 163VS1 JETTA TRENDLINE 2.5L 170 HP 5 VEL MANUAL

Color: Ext. 0A AZUL ARRECIFE METALICO **Int.** 268 NEGRO

Status CERRADO **Tipo de Pago** CONTADO

VENTA A ESTUDIANTE

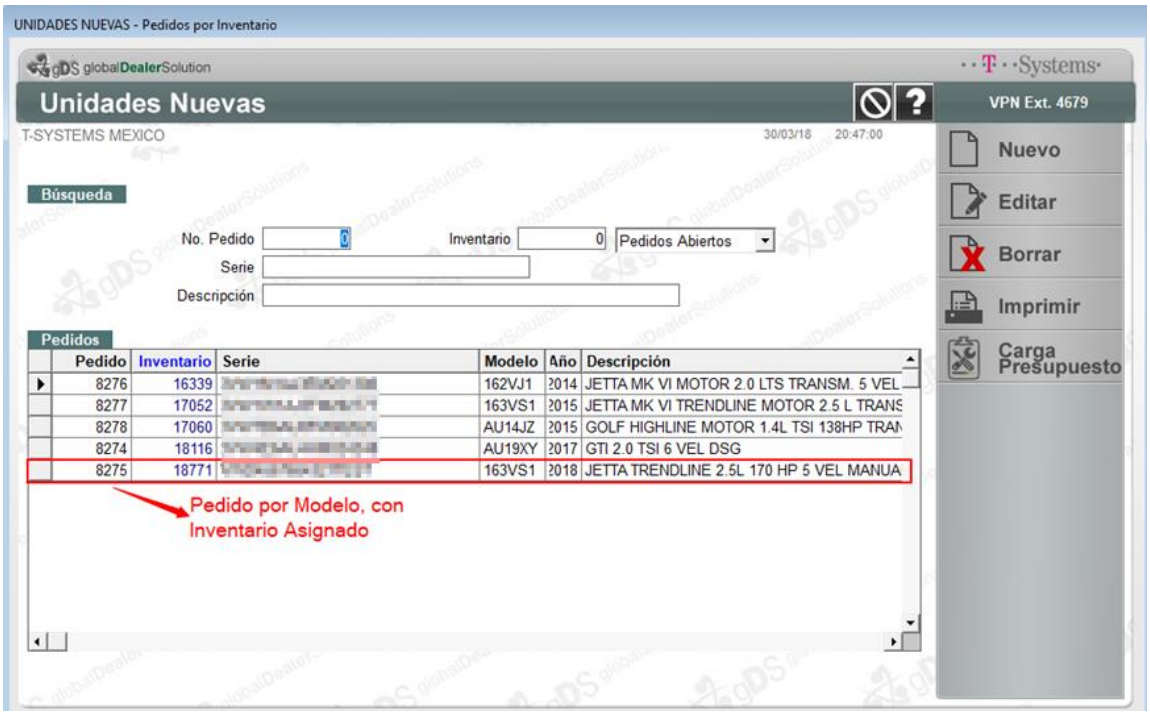
	Precio Costo	**Precio Público**
	230,863.61	259,822.00
Accesorios		
Gastos		
ISAN		2,598.22
Otros Impuestos		0.00
IVA	42,848.29	41,987.24
Precio	267,801.79	304,407.46

Al pedido ya se le asigno el inventario, verifica en PEDIDOS POR INVENTARIO con el numero :8275

Verifica el tipo de venta y pago de comisión para calculos

Al final del reporte nos indica que vayamos a la pantalla de Pedido por Inventario y revisemos que ya se creó el pedido por inventario y que está listo para darle el mismo tratamiento que los pedidos de este tipo para relazar la venta, también se pude modificar algunas características del pedido siempre y cuando tenga estatus de **DISPONBLE etc.**

- Aquí mostramos como al final se creó el nuevo Pedido por Inventario con esta pantalla terminamos el proceso de asignación de inventario a un pedido por Modelo.



9 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios