

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

Manual de Usuario Recepción Unidades

Módulo Unidades Nuevas

Versión GDS: **gDS_v7.0.02.A**

T-Systems

Enero 2024

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_RecepcionUnidades	02.07.2018	GDS Manual de Usuario Módulo Unidades Nuevas Recepción de Unidades

Versión	Última revisión	Status
1	02.07.2018	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 Primeros Pasos 6

5 Recepción de Unidades Nuevas 9

5.1 Recepción de Unidades 9

5.2 General 11

5.3 Datos Adicionales 13

5.4 Accesorios 15

5.5 Gastos 17

5.6 Impuestos 19

5.7 Importes 21

5.8 Asociar archivos XML, PDF y Cadena de UUID 24

6 Historial de cambios 26

2 Introducción

En una concesionaria automotriz es muy importante tener un buen control y manejo de los inventarios de unidades que llegan a la agencia. Esta administración le permitirá realizar las gestiones de compra y venta de los modelos más cotizados en el mercado.

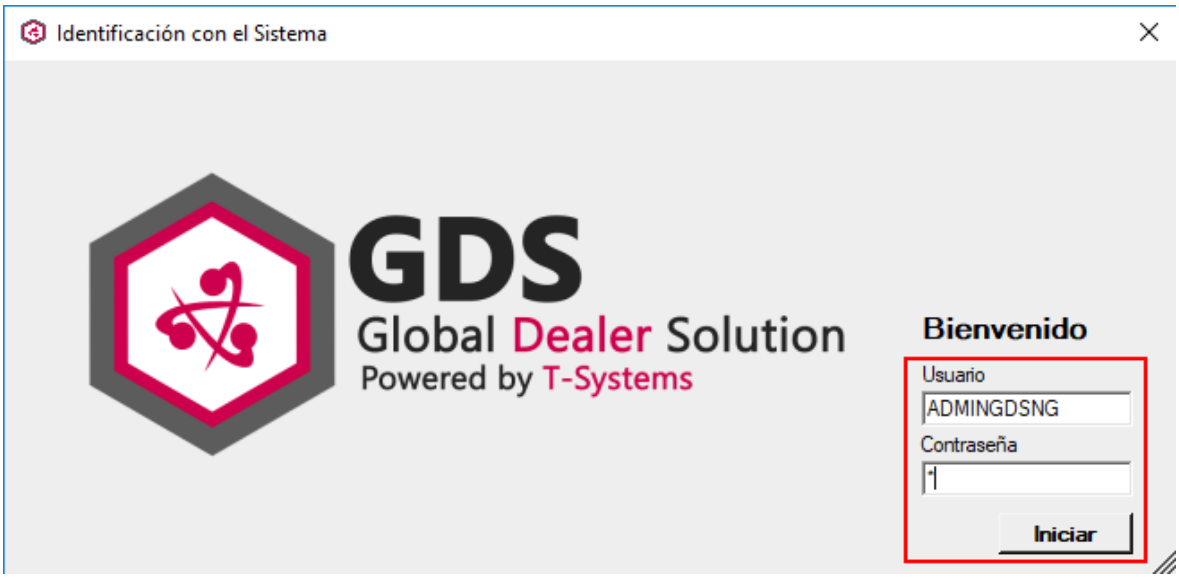
Además de tener un control eficiente del inventario y tener un buen seguimiento de la antigüedad de las unidades en piso que le permita implementar estrategias y tener las ventas con base al inventario, necesidades y preferencias de sus clientes para ofrecer una gama completa de modelos y dar el mejor servicio a sus clientes.

3 Objetivo

Que el personal de la concesionaria mediante GDS pueda tener reportes consultas en pantalla que le permitan administrar las unidades que ingresan a su inventario de una manera eficiente rápida y precisa que le permita cumplir con los estándares mediante el uso de GDS si tener un gran conocimiento de este

4 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**
- Darle click izquierdo con el mouse de tu equipo



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

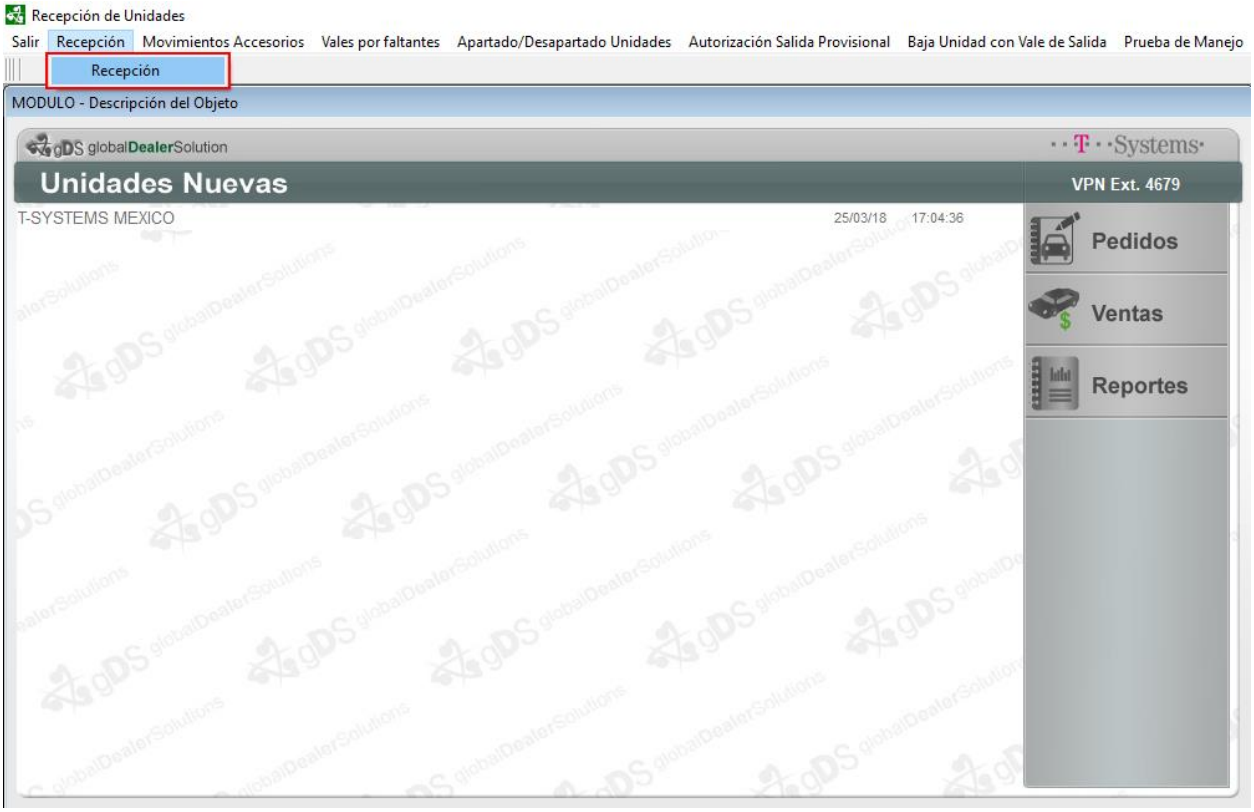


Y esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra el menú de Recepción de Unidades Nuevas en el módulo de Unidades Nuevas de GDS para una concesionaria

5 Recepción de Unidades Nuevas

5.1 Recepción de Unidades

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



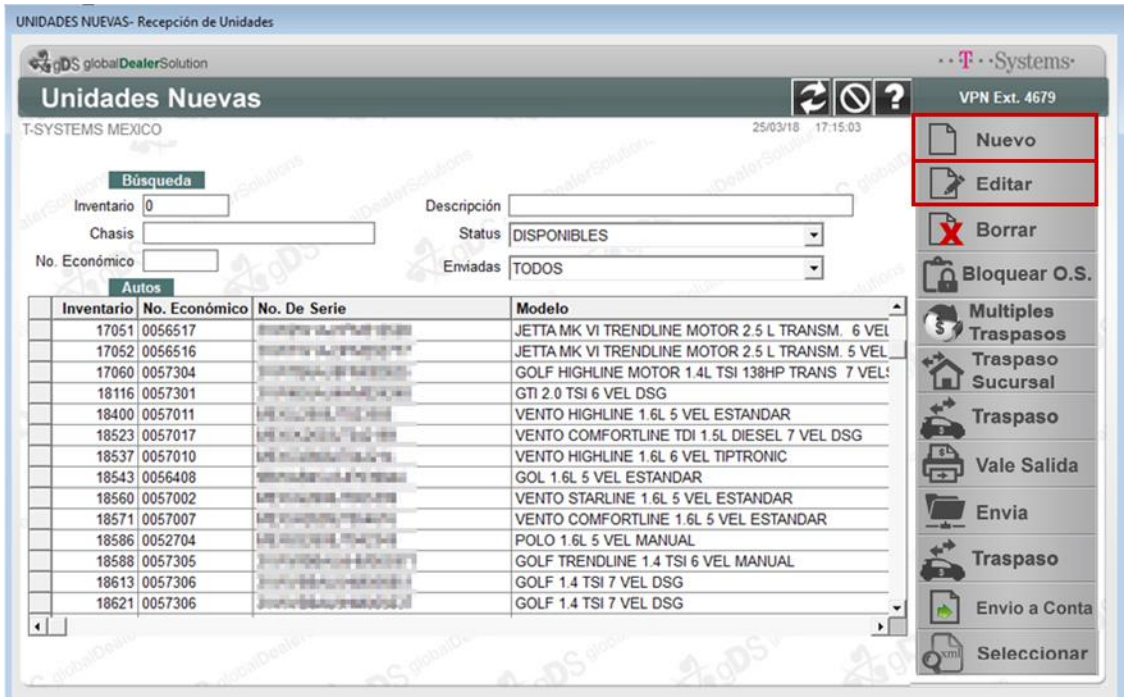
- En esta pantalla de Recepción de Unidades nos permite visualizar nuestro inventario histórico de todas las unidades nuevas que fueron y han sido recibidas en la concesionaria.

- Podemos buscar alguna unidad en específico ya sea si conocemos el **No. Económico**, **No. de Inventario**, el **Chasis** o un poco más generalizado si queremos verlas por el Status, la **Descripción etc.**

- Pero también nos permite dar de alta una nueva o editar una recepción de unidad (inventario) alguna ya existente siempre y cuando tenga estatus “Disponible” para poder modificar alguna información de esta.

- Si necesitamos dar de alta un nuevo inventario de unidades, debemos dar click al botón “**Nuevo**”

- Si lo que necesitamos es modificar un inventario ya existente debemos entonces dar click en el botón “**Editar**”



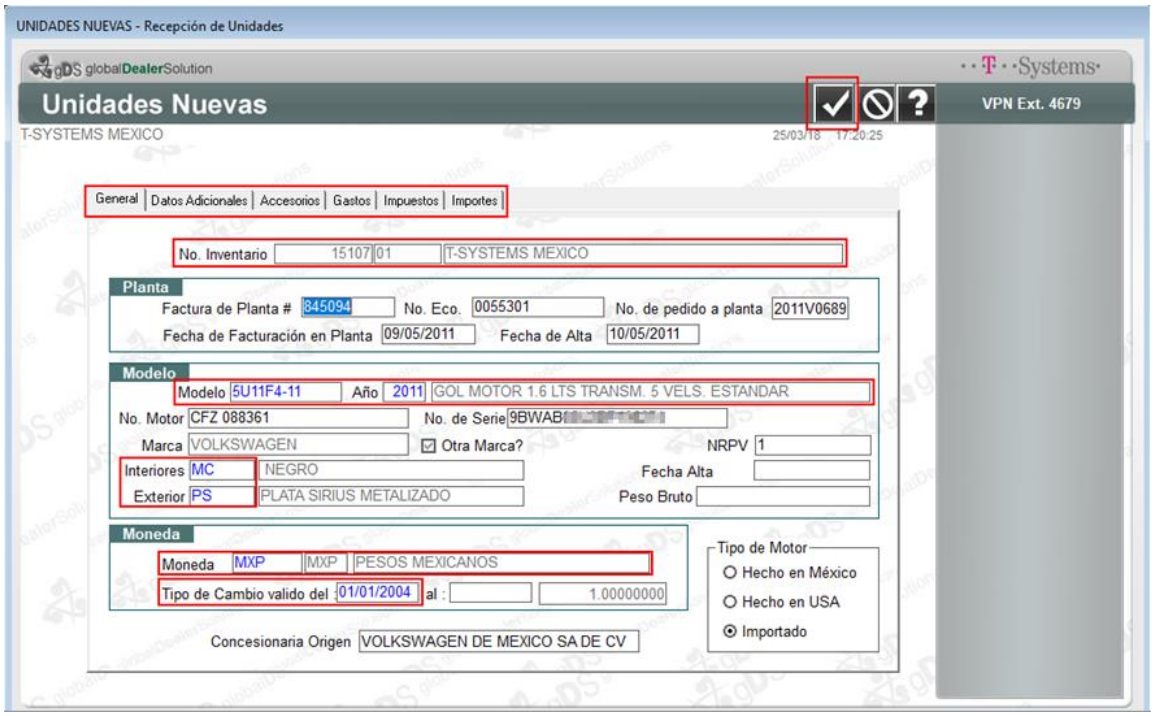
- Ambas opciones nos llevaran a la siguiente pantalla en donde capturaremos la información más relevante de la unidad la cual la vamos a dar recepción en la concesionaria y para ser más específicos al inventario de unidades nuevas

GDS nos mostrará esta pantalla de **Recepción de Unidades** del módulo de Unidades Nuevas en esta pantalla de GDS se divide en 6 pestañas y cada una contiene información relevante del inventario que se va a capturar o modificar.

- ✓ **General**
- ✓ **Datos Adicionales**
- ✓ **Accesorios**
- ✓ **Gastos**
- ✓ **Impuestos**
- ✓ **Importes**

5.2 General

En esta pestaña debemos capturar los datos de Planta con los que se envía la unidad a la concesionaria también el Modelo de la unidad con todo y sus características y el tipo de moneda con la cual se hace la transacción de la unidad



- Los campos que automáticamente llena GDS una vez que se realiza la recepción del inventario son: **No de inventario** consecutivo que GDS asigna al inventario, **Almacén** donde se da de alta el inventario.

- Los campos del apartado de **Planta** que tenemos que capturar manualmente y acorde a la información de la unidad recibida de planta son: **No. Factura de Planta, No Económico, No. de Pedido a Planta, Fecha de Facturación en Planta** y **Fecha de Alta** del Inventario en GDS

- En el apartado de **Modelo** los campos que tenemos que capturar o seleccionar son: **Modelo**, **Año, Descripción** estos campos tienen correspondencia y con la tecla **"F4"** GDS nos muestra el catálogo de modelos descripciones y años que se pueden elegir en caso de que no esté el modelo se tendrá que dar de alta para poder seguir capturando el inventario.

- **No. de Motor**, **No. de Serie** a 17 posiciones, **Marca**, por default nos trae la que está configurada en los parámetros de GDS, pero en caso de que recibamos otra marca diferente podemos habilitarla marcando el checkbox **Otra Marca** para capturar la Marca, **NRPV** Numero de control del REPUVE de la unidad

- **Interiores** y **Exterior** con sus respectivas **Descripciones** estos campos se refieren a los colores de la unidad y en ambos casos presionando la tecla "F4" GDS nos muestra sus catálogos de los colores que podemos elegir. **Fecha Alta** de la unidad en GDS, **Peso Bruto** de la unidad.

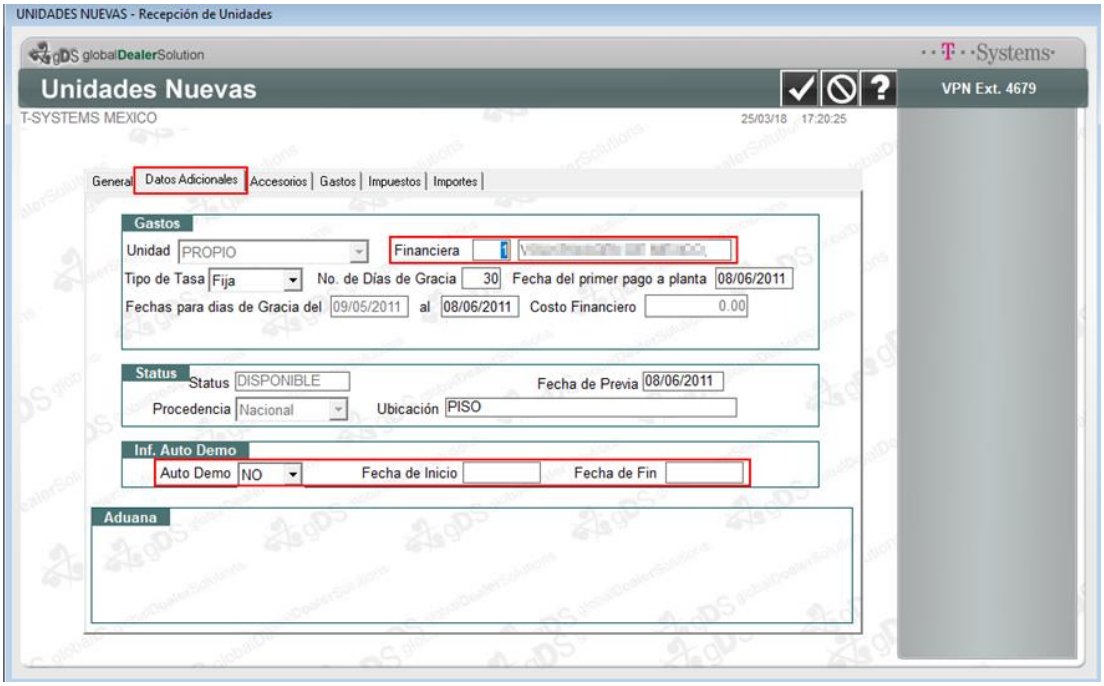
- En el apartado de **Moneda** tenemos que capturar la **Moneda y el Tipo de Cambio y su Validez** al que se compró el inventario, GDS automáticamente nos pone la moneda y el tipo de cambio que tenemos configurado en los parámetros, pero con la tecla "**F4**" podemos desplegar otras monedas y tipos de cambio siempre y cuando los tengamos configurados en GDS

- **Concesionaria Origen** aquí podemos capturar el nombre de la concesionaria o nombre de la PLANTA donde se compró la unidad

- **Tipo de Motor** Seleccionaremos si el motor de la unidad fue (**Hecho en México, Hecho en EUA o Importado**)

5.3 Datos Adicionales

En esta pestaña debemos capturar los datos adicionales de la unidad tales como a que financiera se van a pagar y el tiempo que se tiene para liquidar la compra de la unidad. El estatus de la unidad en la concesionaria y si es una auto demostración



- Apartado **Gastos** (Auto) los campos que tenemos que seleccionar o capturar son los siguientes: **Unidad** (PROPIO, REMISIONADA), **Financiera** es quien nos financia la unidad y se pueden tener varias financieras, pero solo la unidad puede tener una y solo una con la que se liga, con la tecla "**F4**" GDS nos muestra el catálogo de Financieras que tenemos para escoger.

- **Tipo de Tasa** (Fija, Pactada, Diaria o Variable) solo es informativa, **No. de Días de Gracia** número de días que tiene para realizar el primer pago a planta o la financiera en caso de no realizarlo se le comenzara a cobrar un interés a esto se llama costo financiero, **Fecha del primer pago a planta, Fechas para días de gracias del - al** este campo nos sirve si no se saben con exactitud los días de gracia pero si el rango de fechas en el que no les cobraran intereses, **Costo Financiero**, aquí se mostrara el importe acumulado de los interés generados por no realizar el pago a planta una vez que paso el periodo de gracia.

- Apartado de Status aquí GDS nos muestra automáticamente el status en el que se encuentra la unidad al darse de en el inventario por primera vez GDS le asigna DISPONIBLE 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 el inventario en el transcurso del tiempo en la concesionaria.

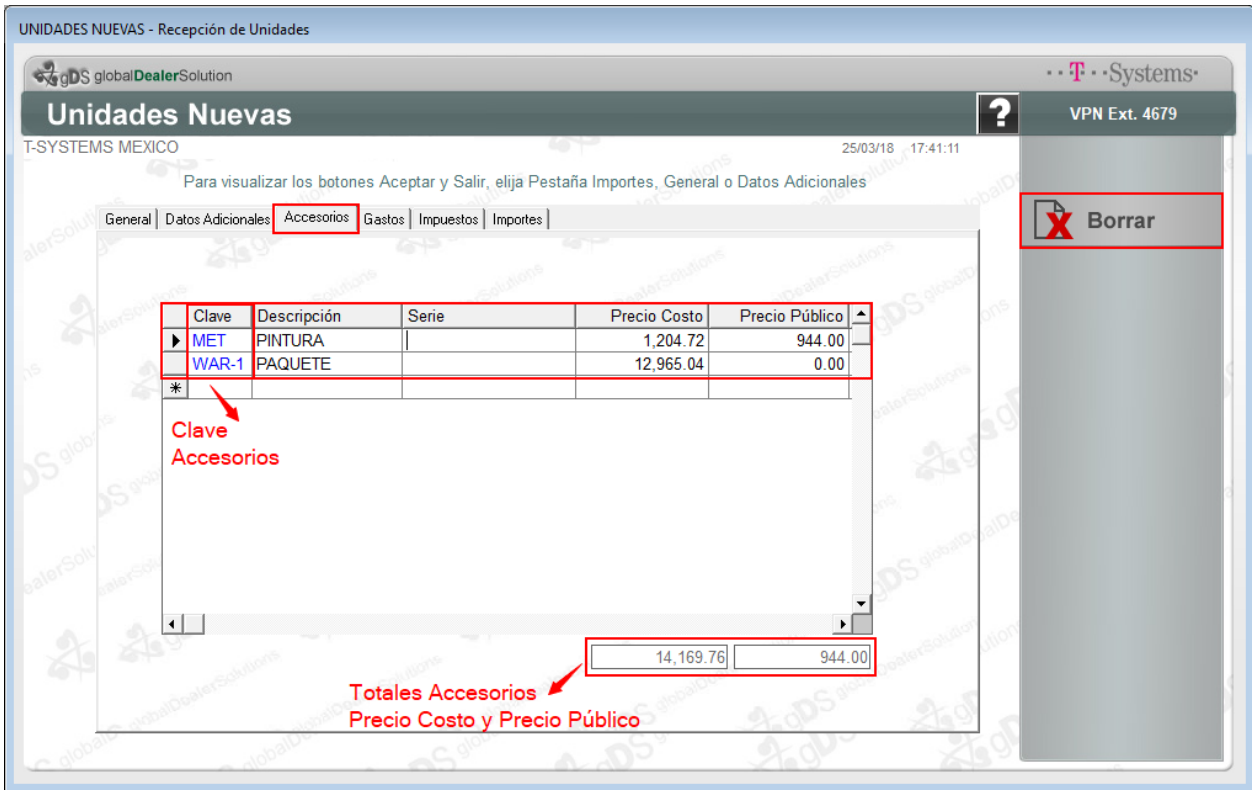
- **Fecha de Previa** cuando se tiene que realizar el servicio de la previa a la unidad

- **Ubicación** Lugar donde se encuentra físicamente la unidad

- **Procedencia** (Nacional o Extranjera) cuando se da de alta el modelo de la unidad se especifica si es de procedencia Nacional o Extranjera, si es **Extranjera** cuando se esté capturando el inventario nos activara los siguientes campos para que se capturen Origen lugar donde se fabricó la unidad, **Aduana**, **Fecha de Aduana**, **No. de Holograma** y **Pedimento** estos valores son importantes puesto se imprimirán en la factura final

5.4 Accesorios

En esta pestaña GDS nos traerá en forma automática los accesorios que fueron configurados en cuando se dio de alta el modelo, pero también mientras la unidad tenga estatus de disponible se podrán agregar o eliminar accesorios del inventario dependiendo de las necesidades del cliente



- **Clave** y **Descripción** del accesorio con la tecla "**F4**" GDS nos desplegara el catálogo de accesorios configurados previamente
- **Serie** aquí se capturar el número de serie si es que lo tenemos
- **Precio Costo** y **Precio Público:** estos importes también se configuraron previamente, pero de igual forma si no los trajera GDS automáticamente también se pueden capturar y actualizar en este Grid; Cabe mencionar que se deben capturar antes de IVA
- **Planta o Requerido:** Si el accesorio es del equipamiento base de la unidad desde planta o el cliente lo solicito

- **Planta u otro Proveedor:** Si el accesorio se le compro a planta o a otro proveedor, y nos sirve para saber si el accesorio suma en el precio costo con el que se calculara el costo financiero de la unidad

- **No Afectar:** si se marca esta casilla el accesorio **No** contara para el cálculo del **ISAN**

- **Proveedor** nos permite capturar el número de proveedor si es que aplica es decir que se el accesorio se compró a otro proveedor y no venía de origen, y también con la tecla "**F4**" nos muestra el catálogo de Proveedores de GDS

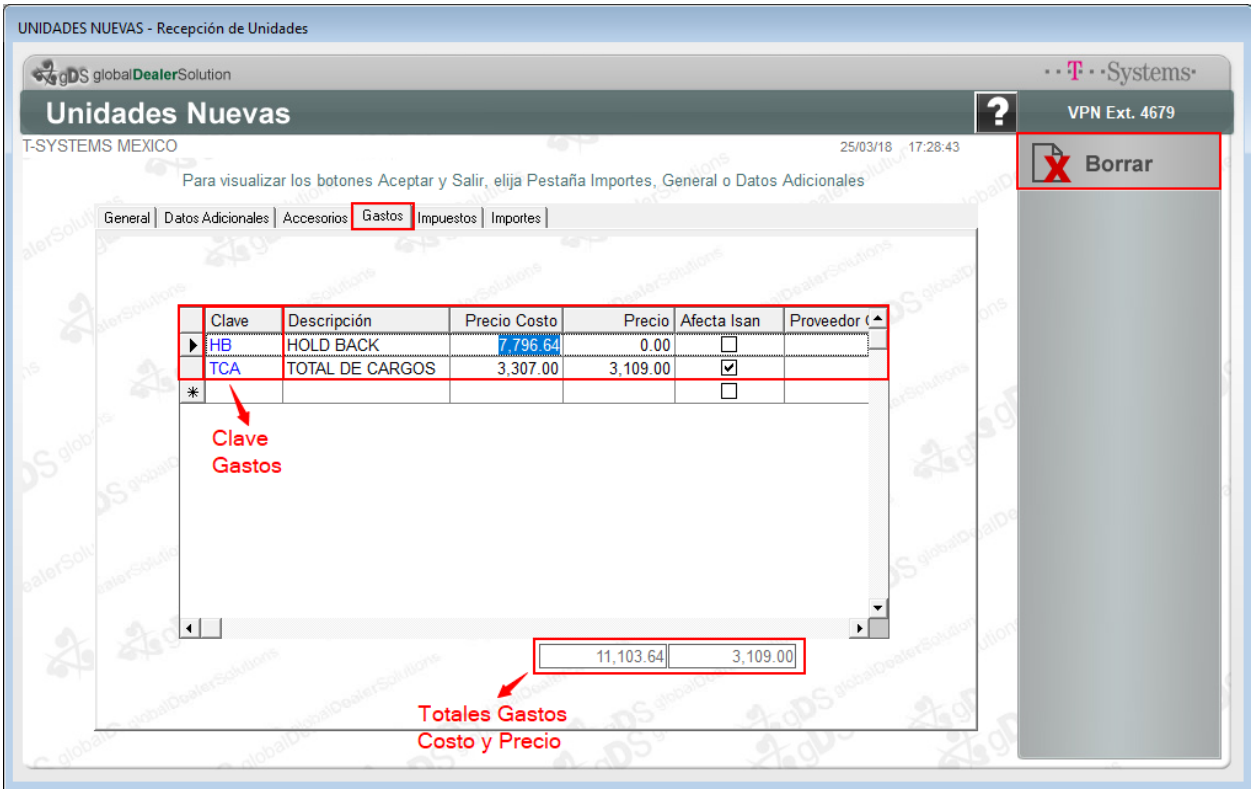
- **No. de Factura** y su **Fecha** de Igual manera los capturaremos si aplican mismo caso de arriba y **CXP** este checkbox, si lo marcamos el costo de la factura se traspasará al módulo de CXP para su respectiva programación de pago

- Los **Importes Totales** son la suma de todos los accesorios que se configuraron en esta pantalla

- El Botón "**Borrar**" nos permite eliminar un accesorio cuando estamos posicionados en el registro o renglón del accesorio

5.5 Gastos

En esta pestaña GDS nos traerá en forma automática los gastos que fueron configurados en cuando se dio de alta el modelo, pero también mientras la unidad tenga estatus de disponible se podrán agregar o eliminar gastos del inventario dependiendo de la concesionaria



- **Clave** y **Descripción** del gasto con la tecla "**F4**" GDS nos desplegara el catálogo de gastos configurados previamente en GDS

- **Precio Costo** y **Precio Público:** estos importes también se configuraron previamente, pero de igual forma si no los trajera GDS automáticamente también se pueden capturar y actualizar en este Grid; Cabe mencionar que se deben capturar antes de IVA

- **Afecta ISAN:** se trae en forma automática puesto se configuro cuando se dio de alta el gasto, pero en este grid también se pude desmarcar y marcar, si se marca esta casilla el gasto afectara o contara para el cálculo del **ISAN** de la unidad

- **Proveedor Gasto** nos permite capturar el número de proveedor si es que aplica es decir que el gasto lo realizo un proveedor externo a la agencia y también con la tecla "**F4**" nos muestra el catálogo de Proveedores de GDS

- **No. Factura** y su **Fecha Factura** de Igual manera los capturaremos si aplican mismo caso de arriba

- **Tipo de Retención** si aplica podemos elegir entre estos tipos **(**Sin clasificación, Arrendamiento, Fletes Comisionista, Honorarios, Honorarios Médicos, Otros**)**

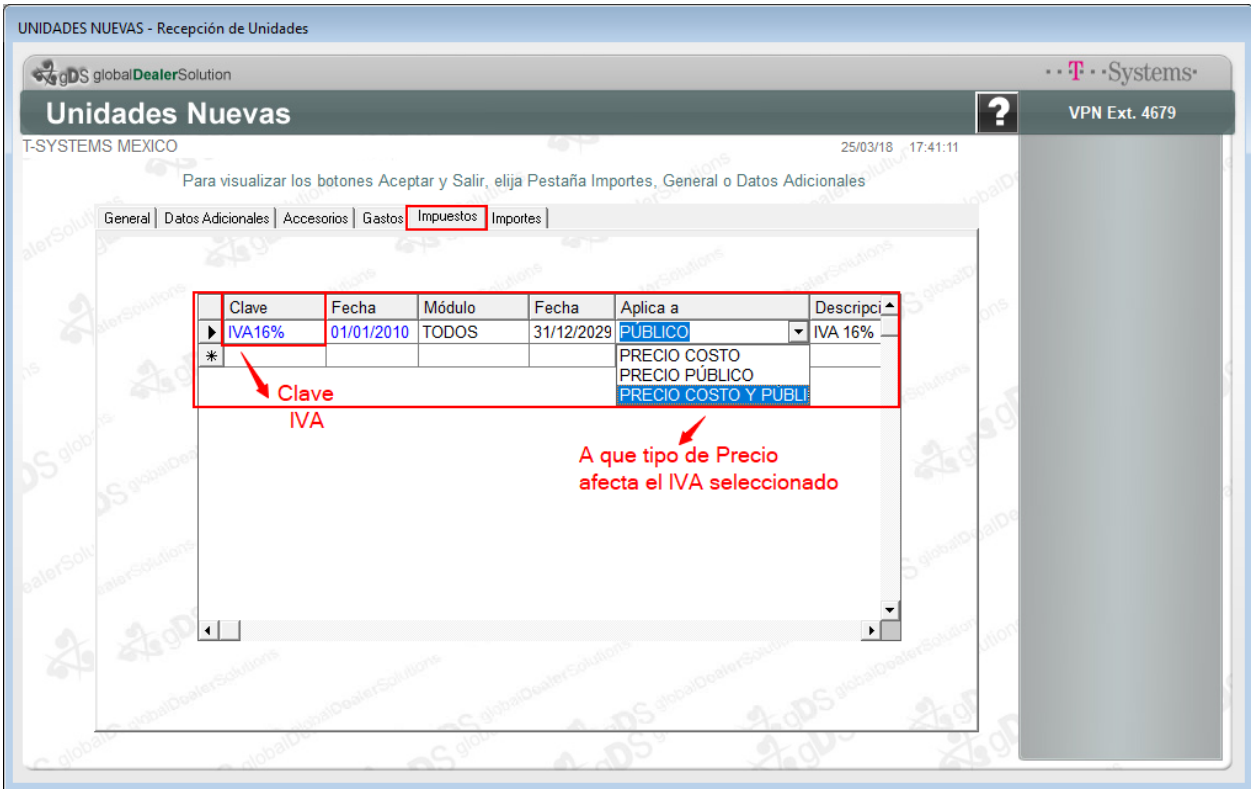
- **Traspaso de Costos a Conta y Traspaso a CxP** automáticamente GDS pondrá estos valores por default son **"N"** pero cuando se realice el traspaso cambiaran **"S"** siempre y cuando apliquen

- Los **Importes Totales** son la suma de todos los gastos que se configuraron en esta pantalla

- El Botón "**Borrar**" nos permite eliminar un gasto cuando estamos posicionados en el registro o renglón del gasto

5.6 Impuestos

En esta pestaña GDS nos traerá en forma automática el impuesto de IVA que se tiene configurado para unidades nuevas, pero también mientras la unidad tenga estatus de disponible se podrán agregar o eliminar Impuestos del inventario dependiendo de las necesidades de la concesionaria



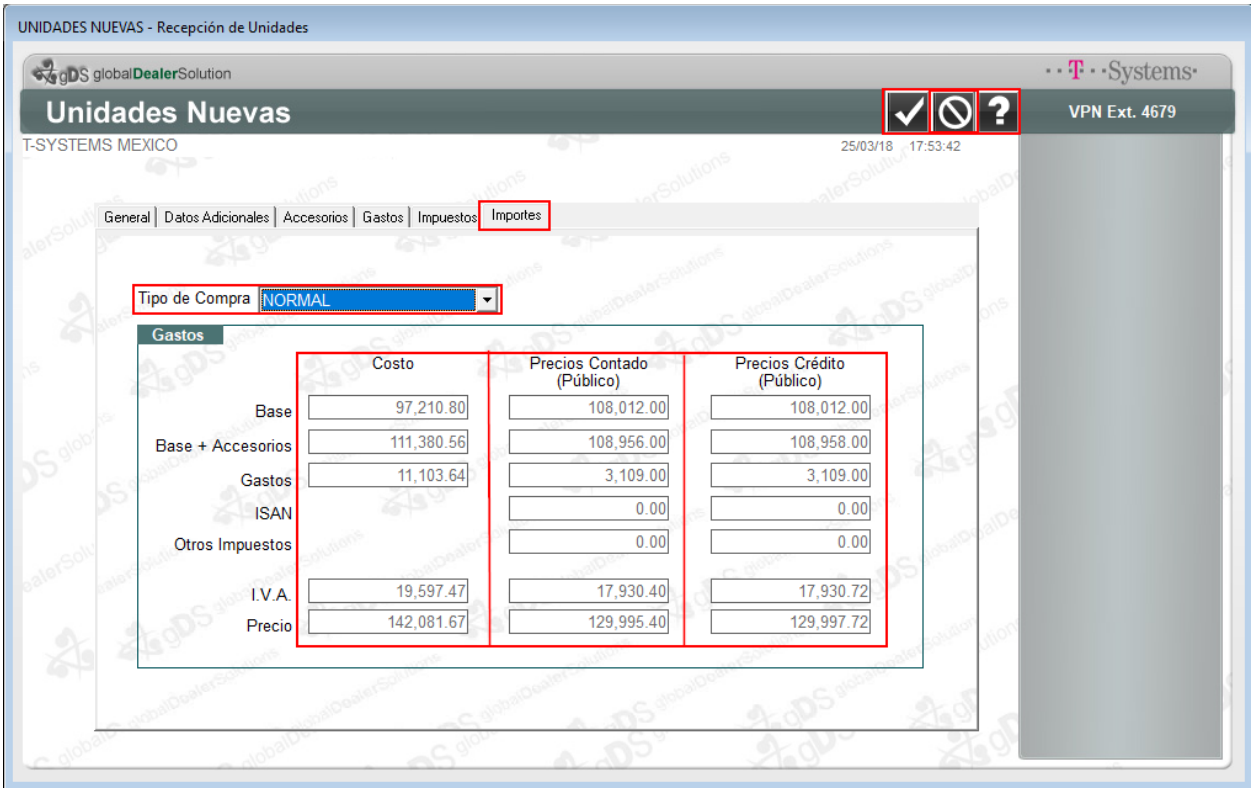
- **Clave y Descripción** del impuesto de IVA con la tecla "**F4**" GDS nos desplegara el catálogo de Impuestos de IVA configurados en GDS
- **Fecha Inicial** y **Fecha Final:** rango de validez del Impuesto de IVA
- **Módulo:** Para que módulos aplica este impuesto de IVA, en este caso aplica para **TODOS** los módulos de GDS incluyendo Unidades nuevas.
- **Aplica a:** Este impuesto a que importes aplica **Precio Costo, Precio Público o Ambos**
- **Porcentaje:** valor del impuesto que se va a cobrar en el precio de la unidad, accesorios etc**.**

- **Impuesto de:** leyenda que automáticamente pone GDS "**Impuesto por Precio**"

- **Importe de Impuesto** solo aplica para algunas condiciones en este caso no se calcula se este caso se escribe el importe del impuesto para que cuadre con lo que reporta planta de la unidad}

5.7 Importes

En esta pestaña GDS nos calcula de forma automática los importes del **Costo**, **Precio Contado** (Público) y **Precio Crédito** (Público) de la unidad incluyendo todos sus accesorios, gastos e impuestos para la venta al público cuando se da click en el botón "**Aceptar**"



En algunos casos dependiendo de la **Marca** los **Importes Base** se pueden modificar y GDS re-calculara los importes nuevamente en forma automática.

- **Precios Costo**
  Base es el que tiene configurado en el catálogo de modelos y es el que se va a tomar como base para todo el cálculo de los demás importes
  Base + Accesorios al importe base se le suman todos los accesorios configurados en dicha pestaña
  Gastos es la suma de los precios costo de todos los gastos que tiene la unidad
  I.V.A. Es el importe del impuesto del valor agregado que tiene la unidad
  Precio: este es el precio costo final de la unidad el cual contiene la suma (Costo+ Accesorios) + Gastos + IVA

- **Precios Contado (Publico)**
  Base es el que tiene configurado en el catálogo de modelos y es el que se va a tomar como base para todo el cálculo de los demás importes
  Base + Accesorios al importe base se le suman todos los precios públicos de los accesorios configurados en dicha pestaña
  Gastos es la suma de los precios públicos de todos los gastos que tiene la unidad
  ISAN Este Importe se calcula en base a las tarifas del ISAN que se capturan en el módulo del ISAN
  I.V.A. Es el importe del impuesto del valor agregado que tiene la unidad
  Otros Impuestos Estos son calculados por GDS en caso de que apliquen este importe se calcula de los impuestos que tengan un tipo diferente al del IVA.
  S**e** toma como base el mismo precio con el cual se calcula el IVA en el caso de que se trate de un impuesto por precio.
  Pero en el caso de que sea un impuesto por algún accesorio se toma como base el precio del accesorio
  Precio: este es el precio contado publico final de la unidad el cual contiene la suma (Costo+ Accesorios) + Gastos + ISAN + Otros Impuestos + IVA

- **Precios Crédito (Publico)**
  Base es el que tiene configurado en el catálogo de modelos y es el que se va a tomar como base para todo el cálculo de los demás importes
  Base + Accesorios al importe base se le suman todos los precios públicos de los accesorios configurados en dicha pestaña
  Gastos es la suma de los precios públicos de todos los gastos que tiene la unidad
  ISAN Este Importe se calcula en base a las tarifas del ISAN que se capturan en el módulo del ISAN
  I.V.A. Es el importe del impuesto del valor agregado que tiene la unidad
  Otros Impuestos Estos son calculados por GDS en caso de que apliquen este importe se calcula de los impuestos que tengan un tipo diferente al del IVA.
  S**e** toma como base el mismo precio con el cual se calcula el IVA en el caso de que se trate de un impuesto por precio.
  Pero en el caso de que sea un impuesto por algún accesorio se toma como base el precio del accesorio
  Precio: este es el precio crédito publico final de la unidad el cual contiene la suma (Costo+ Accesorios) + Gastos + ISAN + Otros Impuestos + IVA

Finalmente, al dar click al botón "**Aceptar**" GDS envía la Póliza de la Compra de unidades nuevas a Contabilidad, siempre y cuando estén correctamente configuradas las cuentas contables del modelo de la unidad, gastos, impuestos, financiera.

GDS nos envía esta póliza que nos indica que el movimiento de compra fue traspasado correctamente a contabilidad

T-SYSTEMS MEXICO
UNIDADES NUEVAS DEL ALMACEN : T-SYSTEMS MEXICO

Fecha 25/03/18 Página 1
Periodo del 25/03/2018 al 25/03/2018

DETALLE DE POLIZA DE COMPRAS MXP

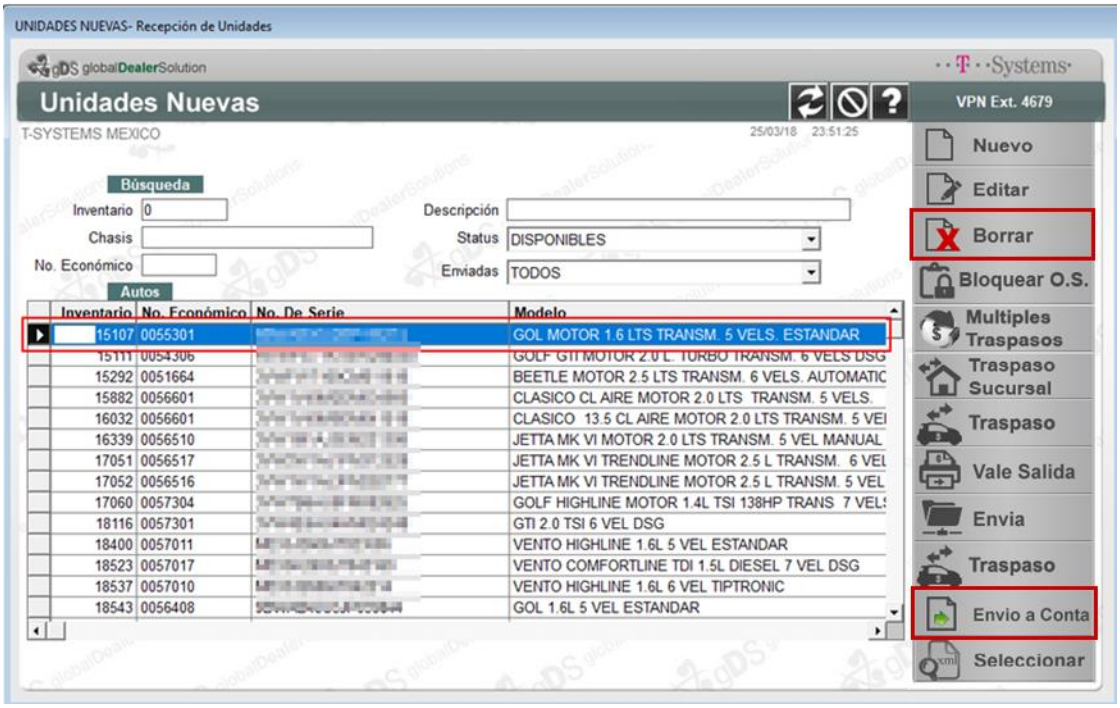
INVENTARIO	MODELO	DESCRIPCION	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	INVENTARIO	GASTOS	GASTOS SUMADOS D/IVA	I.V.A.	TOTAL DE FACTURA	RETENCIONES	FACTURA
18770	162463	JETTA MK VI MOTOR TDI (DIESEL) 2.0 L TR	MXP	1.00000000	249,526.84	1.00	0.00	39,924.45	289,452.29	3,837.28	285,615.01
	162463	JETTA MK VI MOTOR TDI (DIESEL) 2.0 L TR	1 Compras		249,526.84	1.00	0.00	39,924.45	289,452.29	3,837.28	285,615.01
TOTALES					249,526.84	1.00	0.00	39,924.45	289,452.29	3,837.28	285,615.01

POLIZA DE COMPRAS

DESCRIPCION DE CTA CONTABLE	DESCRIPCION POLIZA	DEBE	HABER
1212 01 00000	FAC/87897/ INV/18770/ CHASIS/12345678901234576/ HOLD BACK	1.00	
2201 01 00000	FAC/87897/ INV/18770/ CHASIS/12345678901234576/ VEHICULOS		289,452.29
1324 04 00000	FAC/87897/ INV/18770/ CHASIS/12345678901234576/ IVA ACREEDITABLE DE COMPRAS 16%.	39,924.45	
1406 01 00000	FAC/87897/ INV/18770/ CHASIS/12345678901234576/ JETTA	249,526.84	
	SUMAS IGUALES	289,452.29	289,452.29

Folio interno = 140821 No de póliza = 1 Periodo = 201803 Tipo = COMPRAS NUEVOS

En caso de que la póliza no se haya enviado a contabilidad o nos marque un error por falta de una configuración podemos volver a enviarla con el botón "**Envío a Conta** "

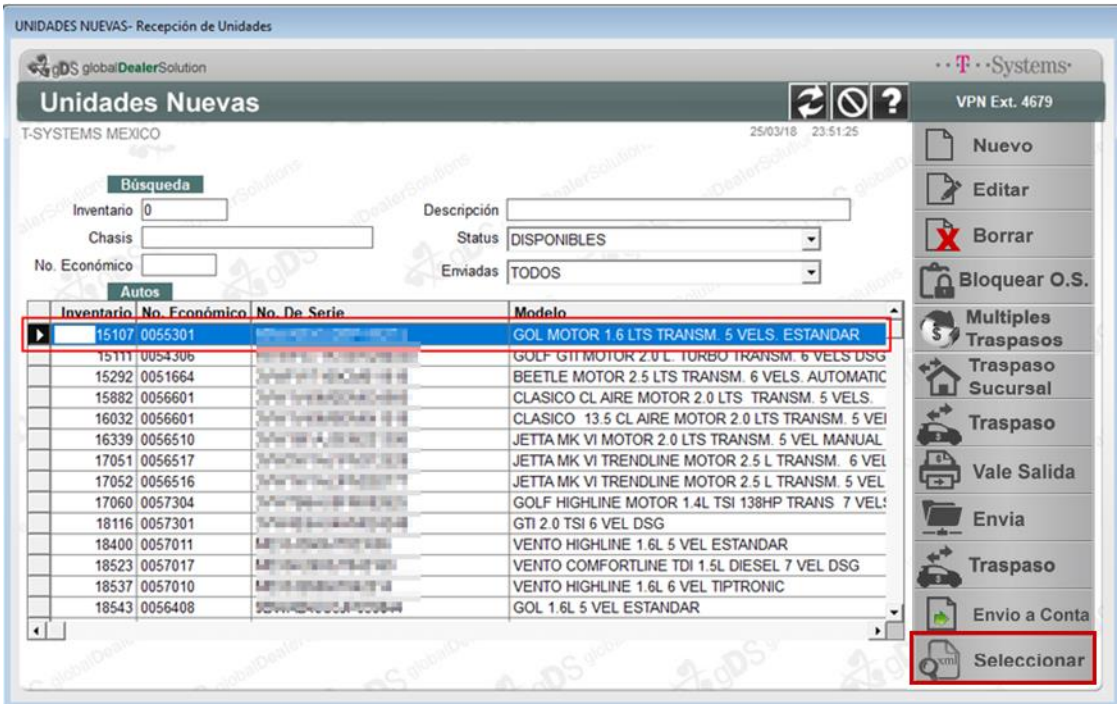


También GDS nos permite borrar o eliminar un inventario siempre y cuando no tenga movimientos con el botón "**Borrar**" y si tiene movimientos nos pedirá un Password para realizarlo.

En ambos casos (**Enviar a Contabilidad y Borrar**) se necesita elegir previamente el Inventario.

5.8 Asociar archivos XML, PDF y Cadena de UUID

Para Asociar archivos XML, PDF y cadena UUID una vez que seleccionamos la factura que necesitamos asociarle el UUID y la ruta de sus archivos XML y PDF en el grid debemos dar click en el botón "**Seleccionar**".



En caso de no ser usuario administrador revisar seguridad → Perfiles [Unidades Nuevas] → Agregar Objeto 264 en el perfil requerido.

GDS nos presentara la pantalla – **Recuperar UID SAT de Factura de Proveedor** donde realizaremos esta asociación de los archivos XML y PDF.

GDS nos pedirá primero que carguemos la ruta del **Archivo XML** de la Factura y esto lo realizaremos con el botón que nos abrirá el explorador de Windows y localizaremos el directorio y archivo de la factura que nos pide GDS.

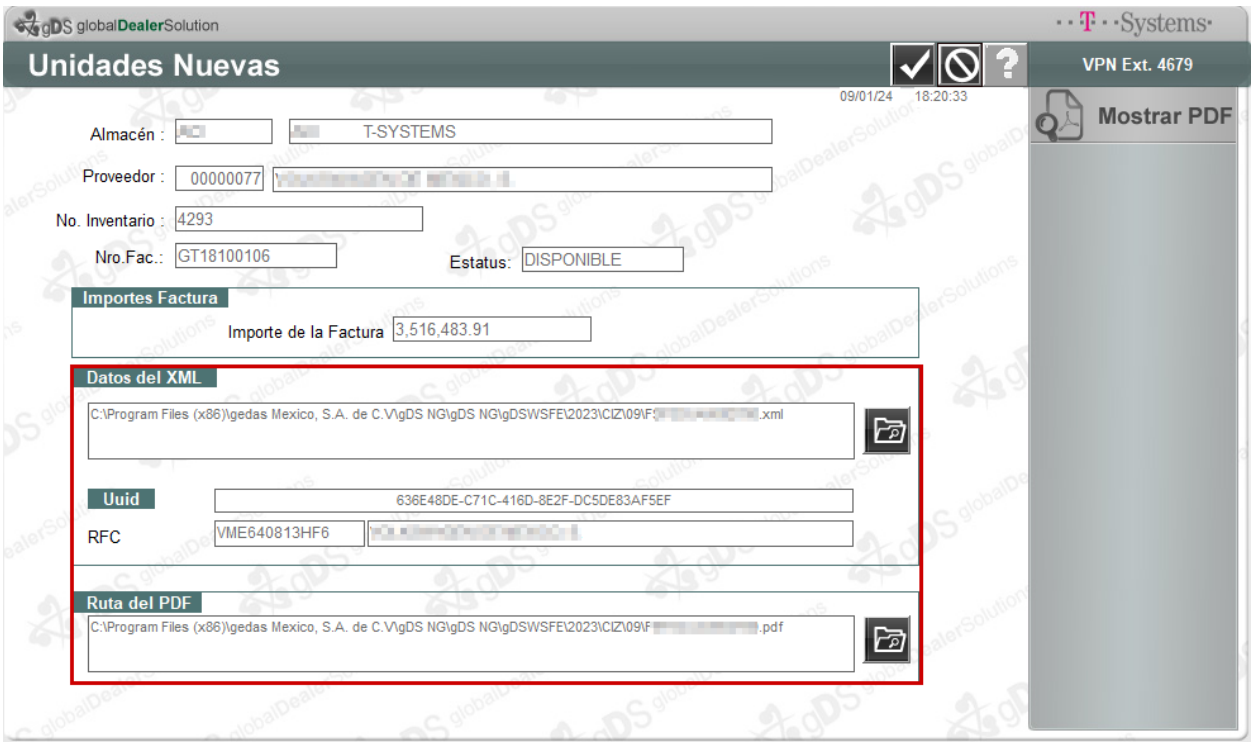
GDS después nos pedirá que carguemos la ruta del **Archivo PDF** de la Factura y esto lo realizaremos con el botón que nos abrirá el explorador de Windows y localizaremos el directorio y archivo de la factura que nos pide GDS.

Una vez que realizamos esto, podemos dar click al botón de “**Aceptar**” para que GDS guarde y actualice los cambios y finalmente asocie estos archivos.

Una vez que hayamos ruteado el archivo PDF, Si queremos visualizar el archivo PDF debemos dar click en el botón “**Mostrar PDF**” y GDS lo desplegara en la pantalla.

Como se verá en la imagen una vez que se dio click en el botón “**Aceptar**” GDS en forma automática nos presenta la **Cadena de UUID**, el **RFC** de la factura del proveedor.

GDS nos envía un mensaje de que se actualizo el UUID correctamente daremos click en el botón “**Aceptar**” y click en el botón “**Salir**” para salir a la pantalla principal para continuar con el fin del proceso.



6 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	09.01.2024	Gabriela Tlapa Soto	Asociar UUID a factura de proveedor