

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

Manual de Usuario

Reportes de Unidades Nuevas

Módulo Unidades Nuevas

Versión GDS: **gDS_v6.5.00.A**

T-Systems

Febrero, 2021

Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Boulevard Municipio Libre No. 1933 – 1201 Ex Hacienda Mayorazgo. Puebla Pue. C.P. 72480

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Manual de Usuario_Módulo UnidadesNuevas_Reportes	16.02.2021	GDS Manual de Usuario Módulo Unidades Nuevas, Reportes.

Versión	Última revisión	Status
1	16.02.2021	Liberado

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

Involucrado	Área	Lugar
Atención a Clientes GDS	Global Dealer Solutions	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
Mesa de servicio Atención a Clientes GDS – T-Systems	442 500 6452	NA

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. Introducción 4

2. Objetivo 5

3. Primeros Pasos 6

4. Ventas 8

4.1 Resumen de Ventas 8

4.2 Ventas y Entrega de Unidades. 11

4.2.1 Generación del Reporte. 13

4.3 Comparativo de ventas por mes y tipo de vendedor 15

4.3.1 Generación del reporte 17

4.4 Resumen de ventas por tipo de vendedor 18

4.4.1 Generación del reporte 19

4.5 Reporte de Vale de salida definitiva 20

4.5.1 Generación del reporte 21

4.6 Reporte de Costos Adicionales 22

4.6.1 Generación del reporte 23

Historial de cambios 24

1. Introducción

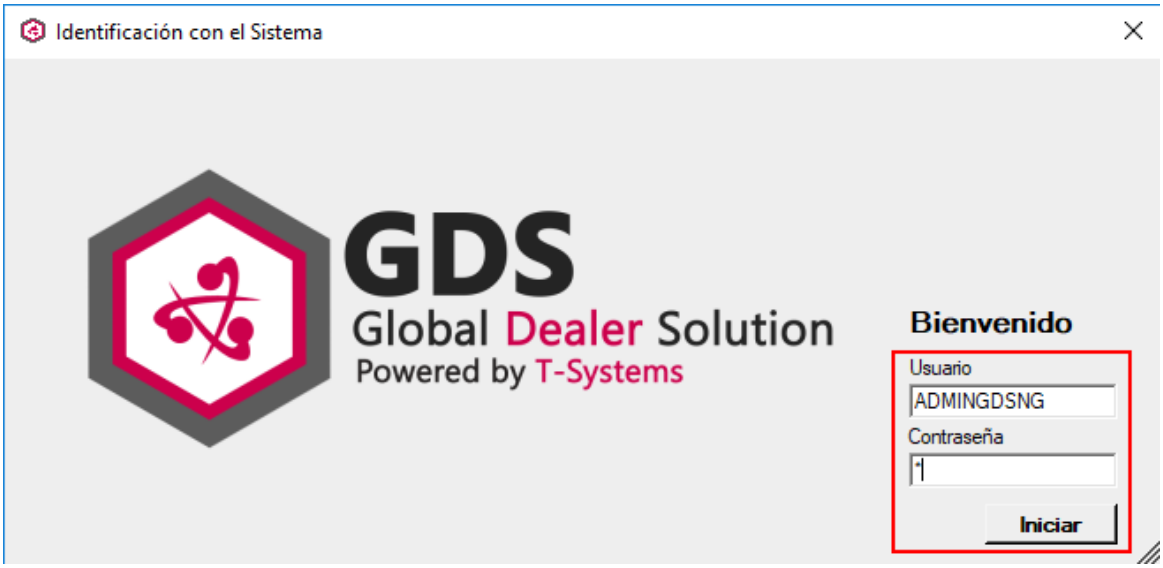
Como parte medular de las operaciones de una agencia, la venta de unidades es la actividad más importante por lo que es necesario que la agencia tenga un sistema confiable en donde tenga el control tanto operativamente como administrativamente de todas y cada una de las ventas que se realizan en un periodo de tiempo, los gastos, así como la utilidad que se genera con la venta de cada unidad mediante consultas y reportes de estos vehículos. Además, que cumpla con la demanda del cliente y que le permita localizar, apartar y facturar el auto de manera rápida y eficiente.

2. Objetivo

Uno de los puntos clave cuando termina un año es hacer balance y controlar el inventario. Pero tan importante como esto es obtener los reportes de ventas y comprobar si se han conseguido los objetivos que nos marcamos para nuestro negocio. Si no lo hemos conseguido, es porque algo hemos estado haciendo mal, o el mercado se ha comportado de forma imprevisible.

3. 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 clic al botón "**Iniciar**"

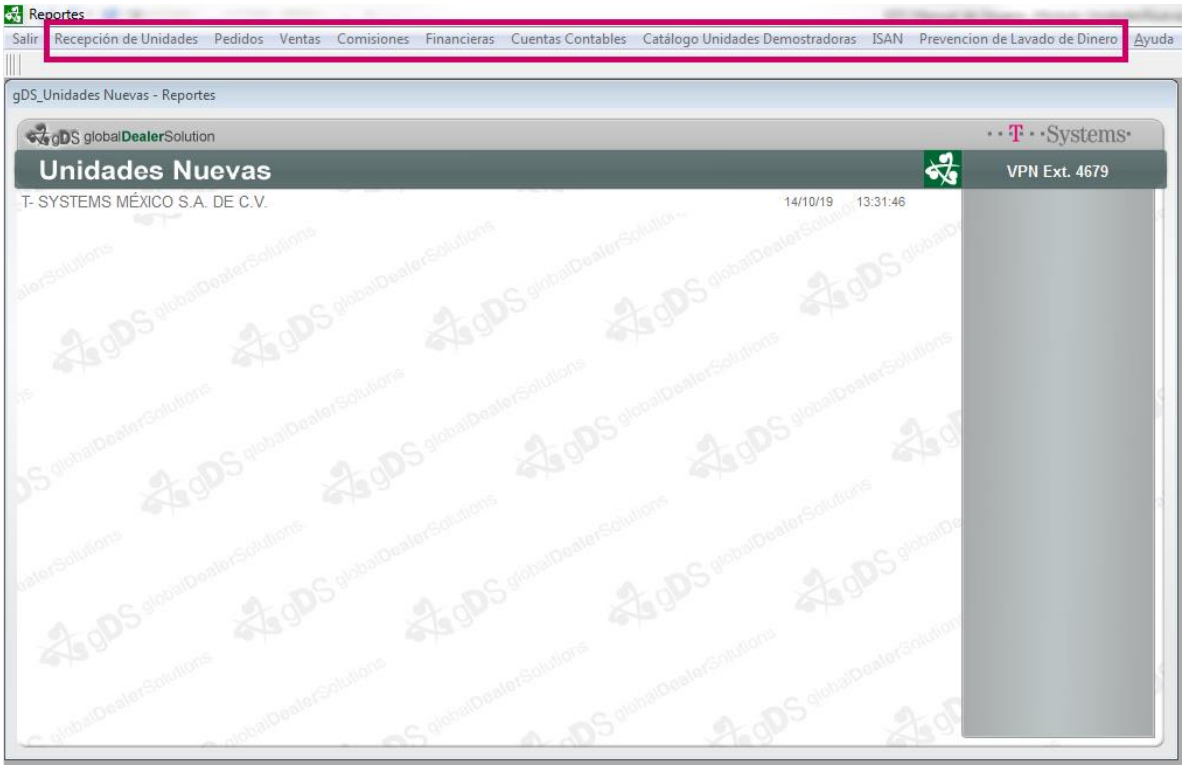


- Seleccionar la Sucursal en el menú desplegable con la cual se va a trabajar
- Posicionarse con el puntero del mouse en el botón grafico del Módulo de Unidades Nuevas



- Posicionarse y seleccionar la opción de **Unidades Nuevas/Reportes Unidades Nuevas**

Y esto nos llevará a la pantalla donde se encuentra el menú de **Reportes** en el módulo de Unidades Nuevas de GDS para una concesionaria categorizado de la siguiente manera:



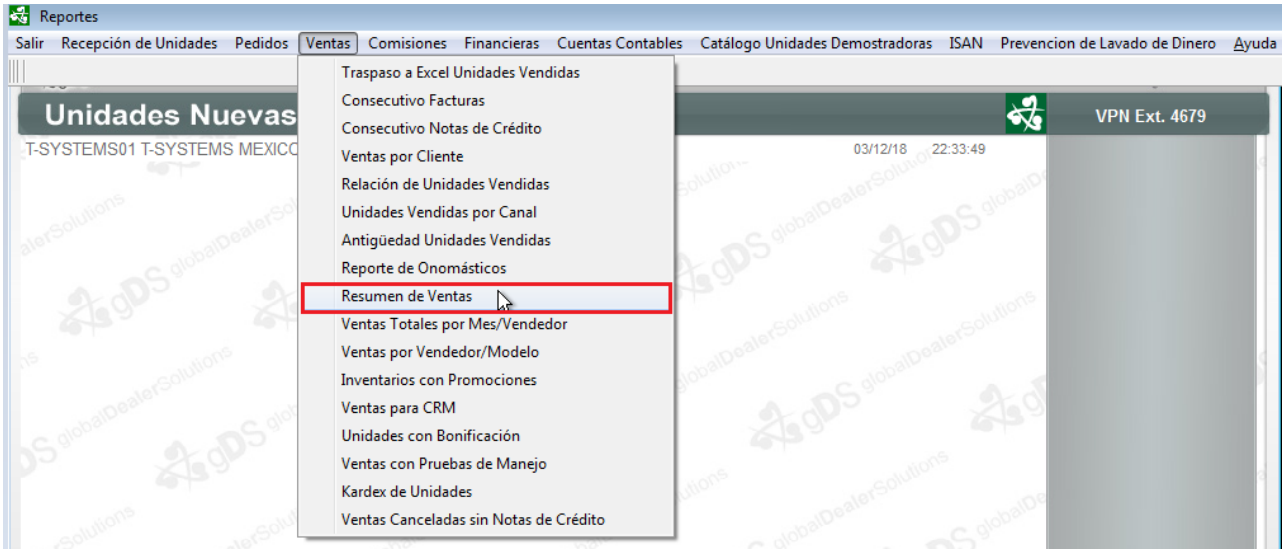
- Recepción de Unidades
- Pedidos
- Ventas
- Comisiones
- Financieras
- Cuentas Contables
- Catálogo Unidades Demostradoras
- ISAN
- Prevención Lavado de Dinero

Las cuales se explicarán en este documento.

4. Ventas

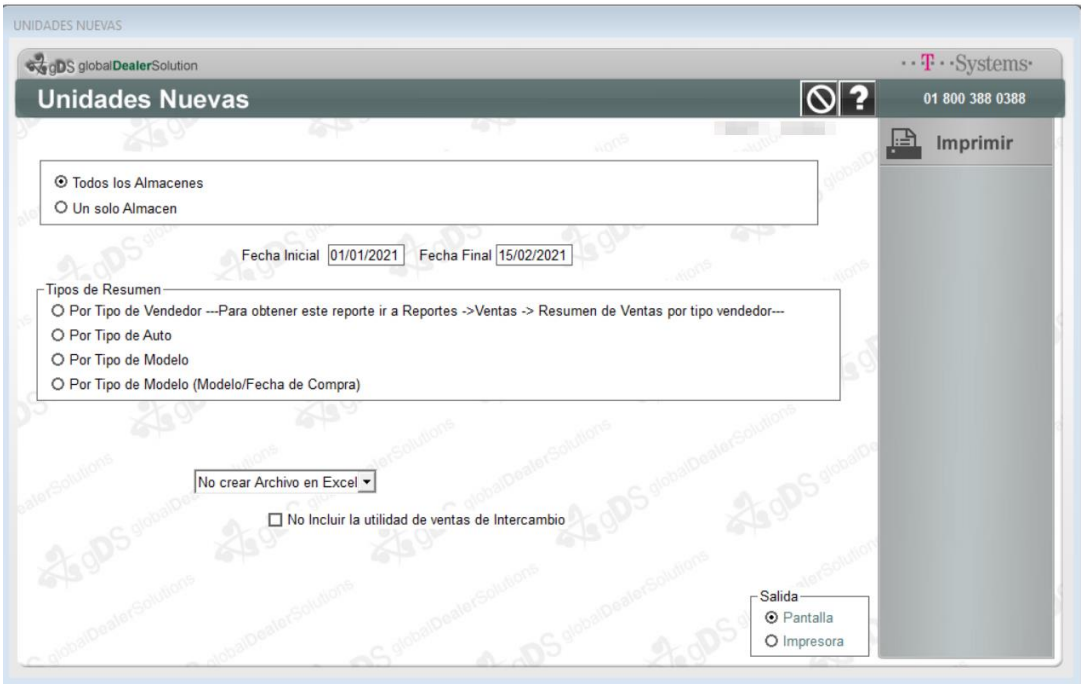
4.1 Resumen de Ventas

- GDS desplegará la siguiente pantalla que se muestra a continuación.
- Seleccionar la opción de menú "**Ventas/Resumen de Ventas**" que se muestra en la pantalla.
- Darle clic izquierdo con el mouse del equipo.



- GDS muestra la pantalla en donde el Usuario puede Generar el Reporte de Resumen de Ventas de Unidades Nuevas. En la que se aprecia los siguientes elementos para facilitar la generación del reporte.

1. **Radio button Almacén**. Permite seleccionar **todos** los almacenes o **uno** en particular
2. **Rango de fechas**. Fecha Inicial y Fecha Final
3. **Radio button Tipo de Resumen**. Permite generar un resumen de ventas basado en las opciones Tipo de Vendedor (a partir de la versión 6.5 la generación de este reporte es Módulo de Unidades nuevas → Reportes → Ventas → Resumen de ventas por tipo de vendedor, Tipo de Auto, Tipo de Modelo, Tipo de Modelo/Fecha de Compra.
4. **Combo box Crear Archivo Excel**. Crea o No el reporte de Resumen de Ventas en un Archivo Excel.
5. **Botón icono Excel**. El usuario debe dar clic sobre dicho botón, se habilita un explorador que permitirá seleccionar la ruta destinos del archivo.
6. **Nombre del Archivo**. Permite que el Usuario introduzca el nombre con el cual se nombrará el archivo Excel resultante del Resumen de Ventas.
7. **Botón Imprimir**. Botón que nos imprime el Reporte en pantalla y genera el reporte en Excel siempre y cuando se tenga seleccionada la opción de Crear Archivo Excel, se tenga la ruta destino y un nombre del archivo.



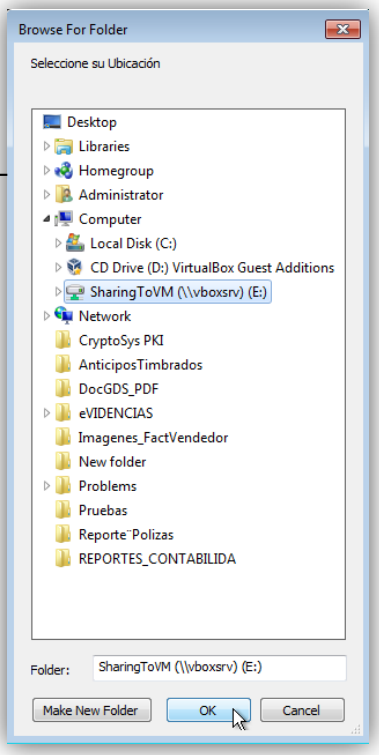
Para generar el reporte en Excel seguir los siguientes pasos.

1. Selecciona el **Almacén** deseado
2. Selecciona el **rango de fechas** (Fecha Inicial y Fecha Final) para el reporte.
3. Marca el **Tipo de Resumen** que deseas desplegar.

Para el Tipo de Resumen Modelo se cuenta con una opción adicional la cual es incluir ISAN e IVA.

4. Selecciona en el combo la opción "**Crear Archivo en Excel**": opción disponible para todos los tipos de resumen.
5. Presionar el botón con el **Ícono de Excel** para que puedas seleccionar un directorio destino.
6. Ingresa un **nombre para el archivo** resultante.
7. Presiona el botón **Imprimir**.
8. Cuando haya finalizado el proceso, dirígete a la ruta que seleccionaste y busca el archivo Excel con el Nombre dado en el paso 6.

Ventana que permite seleccionar un directorio destino para el reporte en Excel. El usuario puede seleccionar cualquier directorio a los que tenga permitido la escritura.



4.2 Ventas y Entrega de Unidades.

Contenido del Reporte:

El Reporte muestra las facturas por venta de unidades nuevas con su estatus de entregada. El reporte incluye la siguiente información:

- Número de concesionaria.
- Chasis.
- Factura.
- Fecha vale de salida.
- Fecha de venta.

Acceso:

El reporte se puede generar desde la siguiente ruta:

1. Unidades Nuevas → Reportes → Ventas → Venta → Entrega de Unidades.

Premisas para generar el Reporte:

- La máquina en donde se genere el reporte deberá contar con Framework 4 o posterior de preferencia.
- El usuario que desee generar el Reporte deberá tener configurado el objeto en su perfil de usuario.

Movimientos de entrada incluidos en el Reporte:

- Facturas por ventas de unidades nuevas que has sido entregadas.

Filtros:

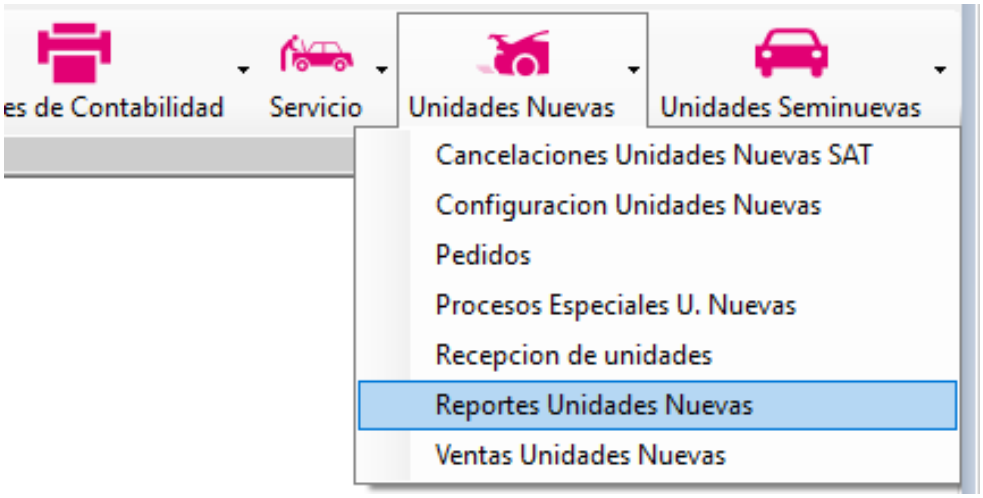
Para la generación del Reporte, GDS permitirá aplicar filtros, los cuales son:

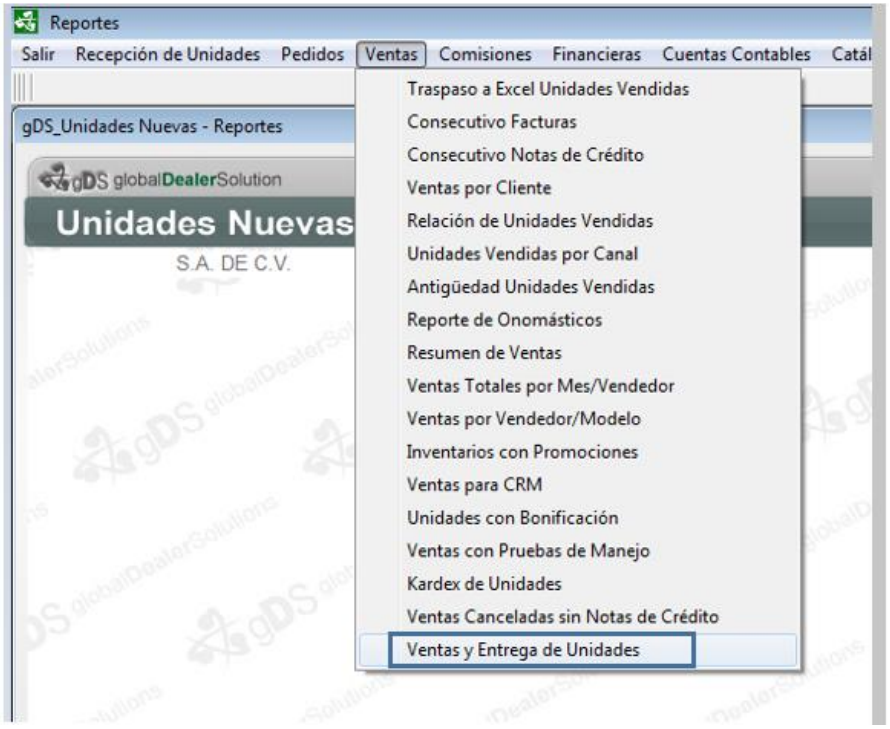
- Almacén, se muestra el almacén al que pertenece el usuario y es posible elegir otro almacén o todos los almacenes.
- Rangos de fecha.

4.2.1 Generación del Reporte.

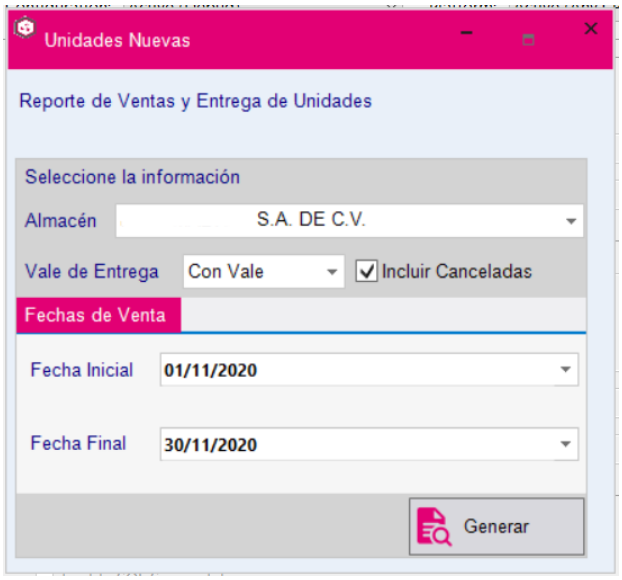
Ejemplo de cómo generar el Reporte:

- **Unidades Nuevas → Reportes → Ventas → Ventas y Entrega de Unidades**.

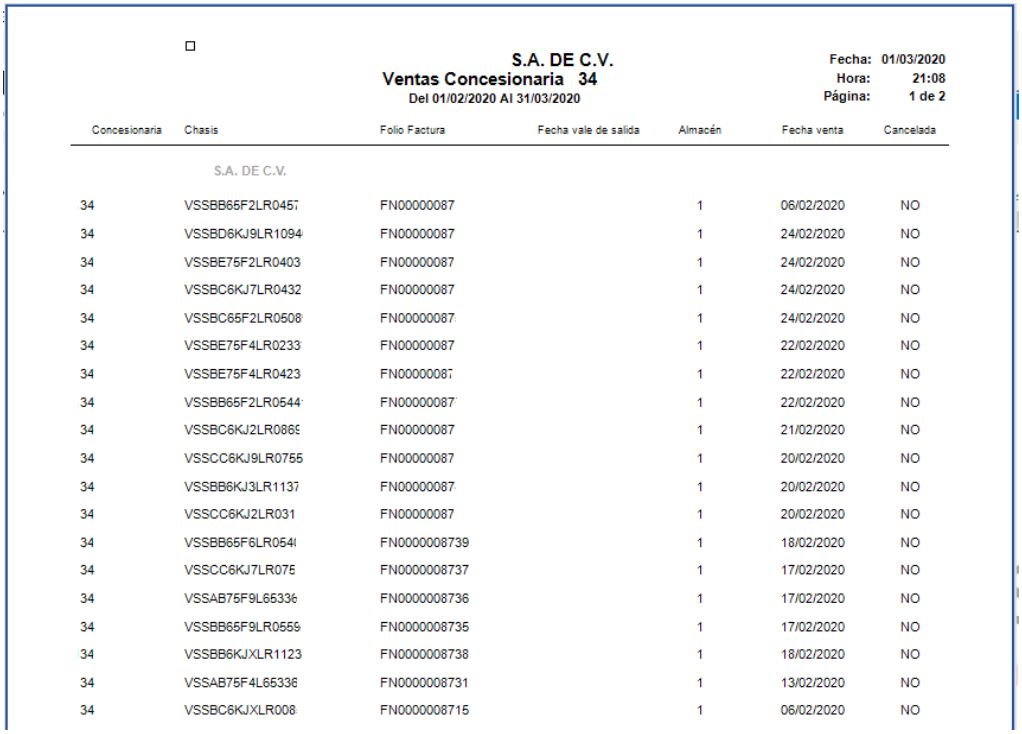




Al seleccionar la opción Ventas y Entrega de Unidades, se mostrará la pantalla en donde se permitirá aplicar los filtros a preferencia del usuario para la generación del Reporte, en este caso aparecerá el almacén ya seleccionado y no puede elegirse otro:



Una vez aplicados los filtros, presionar Generar y el Reporte se mostrará en pantalla:



S.A. DE C.V.
Ventas Concesionaria 34
Del 01/02/2020 Al 31/03/2020

Fecha: 01/03/2020
Hora: 21:08
Página: 1 de 2

Concesionaria	Chasis	Folio Factura	Fecha vale de salida	Almacén	Fecha venta	Cancelada
	S.A. DE C.V.					
34	VSSBB65F2LR0457	FN00000087		1	06/02/2020	NO
34	VSSBD6KJ9LR1094	FN00000087		1	24/02/2020	NO
34	VSSBE75F2LR0403	FN00000087		1	24/02/2020	NO
34	VSSBC6KJ7LR0432	FN00000087		1	24/02/2020	NO
34	VSSBC65F2LR0508	FN00000087		1	24/02/2020	NO
34	VSSBE75F4LR0233	FN00000087		1	22/02/2020	NO
34	VSSBE75F4LR0423	FN00000087		1	22/02/2020	NO
34	VSSBB65F2LR0544	FN00000087		1	22/02/2020	NO
34	VSSBC6KJ2LR0865	FN00000087		1	21/02/2020	NO
34	VSSCC6KJ9LR0755	FN00000087		1	20/02/2020	NO
34	VSSBB6KJ3LR1137	FN00000087		1	20/02/2020	NO
34	VSSCC6KJ2LR031	FN00000087		1	20/02/2020	NO
34	VSSBB65F6LR054	FN0000008739		1	18/02/2020	NO
34	VSSCC6KJ7LR075	FN0000008737		1	17/02/2020	NO
34	VSSAB75F9L65336	FN0000008736		1	17/02/2020	NO
34	VSSBB65F9LR0559	FN0000008735		1	17/02/2020	NO
34	VSSBB6KJXLR1123	FN0000008738		1	18/02/2020	NO
34	VSSAB75F4L65336	FN0000008731		1	13/02/2020	NO
34	VSSBC6KJXLR008	FN0000008715		1	06/02/2020	NO

4.3 Comparativo de ventas por mes y tipo de vendedor

Contenido del Reporte:

El Reporte muestra por almacén las ventas generadas con cada tipo de vendedor por mes, comparada con la información del mismo mes pero de un año anterior.

Ejemplo: Septiembre 2018 vs Septiembre 2019

El reporte incluye la siguiente información:

- Periodo (mes)
- Año
- Tipo de vendedor
- Total de venta
- Costo
- Costo adicional
- Bonificaciones
- Nota de crédito
- Utilidad
- Número de ventas (cantidad)

Acceso:

El reporte se puede generar desde la siguiente opción:

- Unidades Nuevas → Reportes → Ventas → Comparativo de ventas mensuales por tipo de vendedor

Premisas para generar el Reporte:

- La máquina en donde se genere el reporte deberá contar con Framework 4 o posterior de preferencia.
- El usuario que desee generar el Reporte deberá tener configurado el objeto en su perfil de usuario.

Movimientos de entrada incluidos en el Reporte:

- Ventas de unidades nuevas.

Filtros:

Para la generación del Reporte, GDS permitirá aplicar filtros, los cuales son:

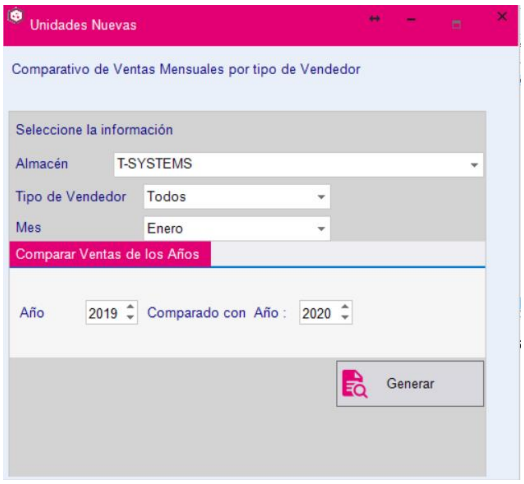
- Almacén, al presentarse la pantalla se considera el almacén al que pertenece el usuario pero es posible elegir otro almacén inclusive todos los almacenes.
- Mes a comparar
- Años a comparar

4.3.1Generación del reporte

Para la generación del reporte ir a:

- Unidades Nuevas → Reportes → Ventas → Comparativo Ventas por Mes y Tipo Vendedor

Se mostrará la pantalla de filtros:



T-SYSTEMS MEXICO
Unidades Nuevas
Comparativo de Ventas Mensuales por Tipo de Vendedor
Mes de Enero Año 2019 contra 2020

Fecha: 25/11/2020
Hora: 12:48
Página: 1 de 1

Período		Tipo de Vendedor	Total Venta	Costo	Costo Adicional	Bonificaciones	Nota de Crédito	Utilidad	Número Ventas
1 T-SYSTEMS									
Enero	2019	COMISIONISTA	8,637,965.10	7,885,410.00	0.00	0.00	61,206.91	691,348.19	33
Enero	2020	COMISIONISTA	5,332,276.64	4,931,476.00	0.00	0.00	0.00	400,800.64	19
Diferencia			**-3,305,688.46**	**-2,953,934.00**	**0.00**	**0.00**	**-61,206.91**	**-290,547.55**	**-14**
Enero	2019	PISO	3,872,741.78	3,671,551.00	0.00	0.00	20,215.52	180,975.26	14
Enero	2020	PISO	4,696,947.50	4,437,076.00	0.00	0.00	26,724.15	233,147.35	16
Diferencia			**824,205.72**	**765,525.00**	**0.00**	**0.00**	**6,508.63**	**52,172.09**	**2**
Total Almacén									
Enero	2019		12,510,706.88	11,556,961.00	0.00	0.00	81,422.43	872,323.45	47
Enero	2020		10,029,224.14	9,368,552.00	0.00	0.00	26,724.15	633,947.99	35
Diferencia			**-2,481,482.74**	**-2,188,409.00**	**0.00**	**0.00**	**-54,698.28**	**-238,375.46**	**-12**

4.4 Resumen de ventas por tipo de vendedor

Contenido del Reporte:

El Reporte muestra por almacén y por tipo de vendedor las ventas generadas, clasificadas por tipo de venta.

El reporte incluye la siguiente información:

- Fecha de venta
- Número de inventario
- Número de serie
- Motor
- Nombre del cliente
- Nombre del vendedor
- Control interno
- Vehículo
- Pedido
- Control interno
- Tipo de venta
- Moneda
- Tipo de cambio
- Importe
- Costo
- Costo adicional
- Notificación
- Notas de crédito
- Utilidad
- Porcentaje de utilidad
- Comisión
- Porcentaje de comisión
- Costo financiero
- Utilidad operativa
- Porcentaje de utilidad operativa

Acceso:

El reporte se puede generar desde la siguiente opción:

- Unidades Nuevas → Reportes → Ventas → Resumen de ventas por tipo de vendedor

Premisas para generar el Reporte:

- La máquina en donde se genere el reporte deberá contar con Framework 4 o posterior de preferencia.
- El usuario que desee generar el Reporte deberá tener configurado el objeto en su perfil de usuario.

Movimientos de entrada incluidos en el Reporte:

- Ventas de unidades nuevas.

Filtros:

Para la generación del Reporte, GDS permitirá aplicar filtros, los cuales son:

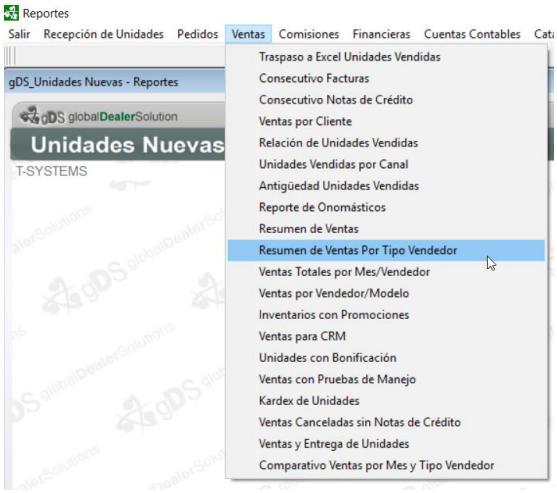
- Almacén, al presentarse la pantalla se considera el almacén al que pertenece el usuario pero es posible elegir otro almacén inclusive todos los almacenes.

- No incluir utilidad de ventas tipo de intercambio: No sumará al total la utilidad de ventas tipo intercambio
- Generación del reporte tipo lineal en Excel (para facilitar el manejo del reporte una vez exportado)
- Rango de fechas.

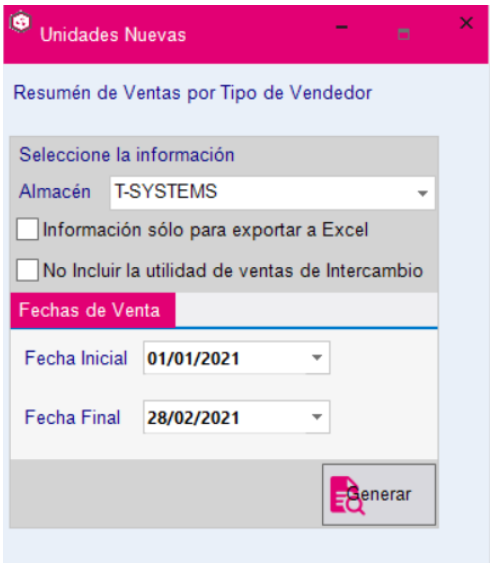
4.4.1Generación del reporte

Para la generación del reporte ir a:

- Unidades Nuevas → Reportes → Ventas → Resumen de ventas por tipo de vendedor



Se mostrará la pantalla de filtros:



4.5 Reporte de Vale de salida definitiva

Contenido del Reporte:

El Reporte muestra la información por almacén

El reporte incluye la siguiente información:

- Rango de fechas
- No. de Vale
- No. de Chasis
- No. de Inventario

Acceso:

El reporte se puede generar desde la siguiente opción:

- Unidades nuevas/ Ventas de unidades nuevas/ Otros documentos /Vales de salida definitiva

Movimientos de entrada incluidos en el Reporte:

- Ventas de unidades nuevas.

Filtros:

Para la generación del Reporte, GDS permitirá aplicar filtros, los cuales son:

- Rangos de fechas
- No. de Vale
- No. de Chasis
- No. de Inventario

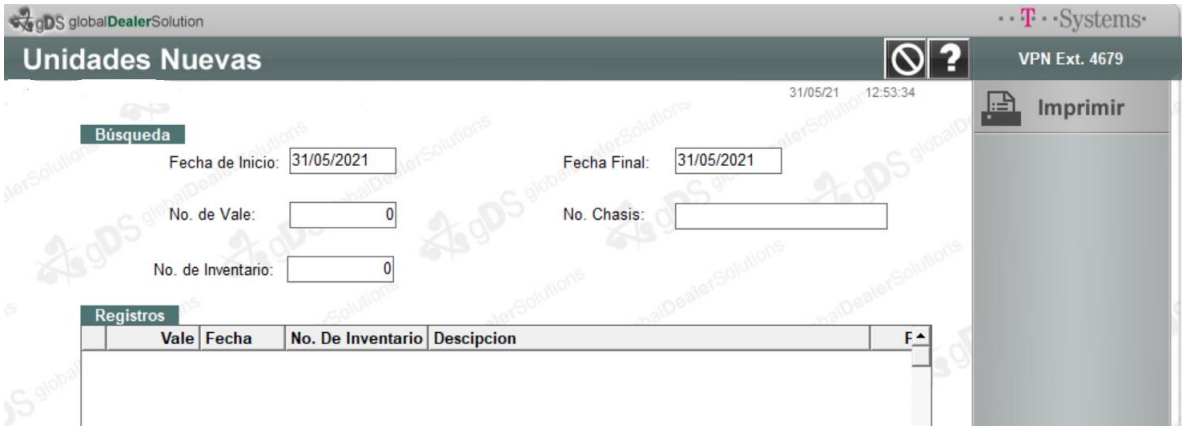
4.5.1Generación del reporte

Para la generación del reporte ir a:

- Unidades Nuevas → Ventas → Otros Documentos → Vales de salida definitiva y pulsamos el botón Reporte



Se mostrará la pantalla de filtros:



El reporte nos muestra la información de acuerdo a los filtros solicitados



4.6 Reporte de Costos Adicionales

Premisas

- Solo se mostrarán aquellos accesorios y gastos que se encuentren cargados a inventario con proveedor asignado.
- El reporte de costos adicionales a inventario se estará mostrando información a partir de:
    1. Actualización de ejecutables 6.6.01.A
    2. Cargo de costos/gastos adicionales a inventario.

Contenido del Reporte:

El Reporte muestra la información por almacén incluye la siguiente información:

- No. de Inventario
- Almacén
- Tipo
- Clave de accesorio o gasto
- Descripción
- Precio público
- Precio costo
- No. Proveedor
- Nombre
- No. Factura
- Fecha factura
- Fecha de Cargo

Acceso:

El reporte se puede generar desde la siguiente opción:

- Unidades nuevas/ Reportes de unidades nuevas/ Recepción de unidades / Costos Adicionales a Inventario

¿Qué incluye el reporte?

- Muestra costos y gastos adicionales que fueron agregados después de la compra.

Filtros:

Para la generación del Reporte, GDS permitirá aplicar filtros, los cuales son:

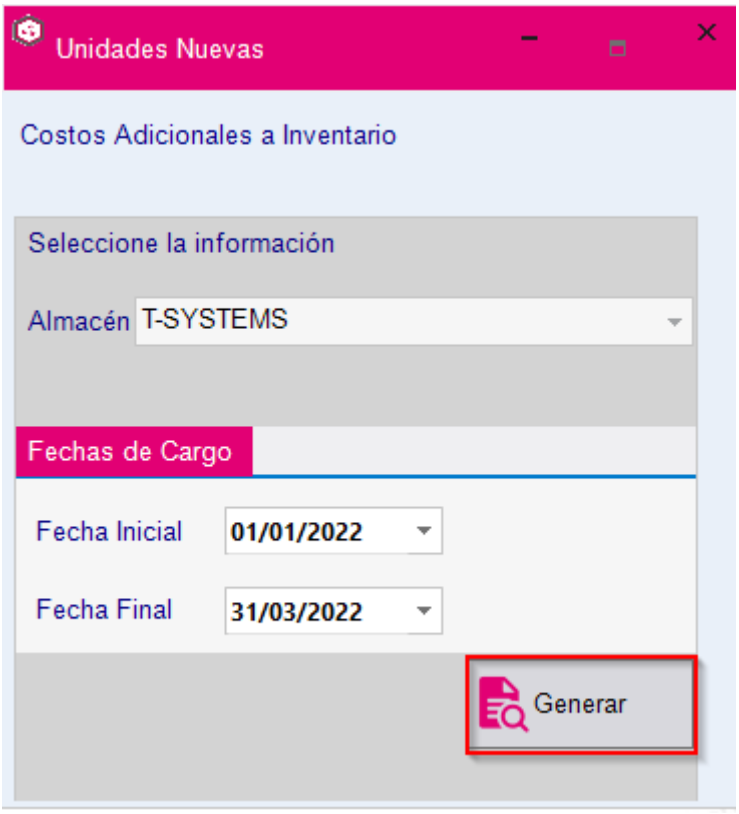
- Almacén (Sólo de lectura)
- Rangos de fechas: Inicial y final.

4.6.1Generación del reporte

Para la generación del reporte ir a:

- Unidades Nuevas → Reporte de Unidades Nuevas → Recepción de unidades → Costos adicionales a inventario y pulsamos el botón Generar

Se mostrará la pantalla de filtros:



El reporte nos muestra la información de acuerdo a los filtros solicitados

T-SYSTEMS MÉXICO EMPRESA
Costos Adicionales a Inventario
Período del 01/02/2022 Al 31/03/2022
Almacén: T-SYSTEMS

Fecha: 08/03/2022
Hora: 11:12
Página: 1 de 1

Inventario	Almacén	Tipo	Clave de Accesorio o Gasto	Descripción	Precio Público	Precio Costo	No. Proveedor	Nombre	No. Factura	Fecha Factura	Fecha de Cargo
2531	01	Accesorio	1D7	PREPARACION PARA DISPOSITIVO DE REMOLQUE	2,050.40	2,050.40	3	VENTAS CONTADO...	nrpruebatest	08/03/2022	08/03/2022
2531	01	Accesorio	AC1	ACCESORIO 1	5,000.00	1,000.00	2	VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV	NPRUEBA01	10/02/2022	10/02/2022
2531	01	Accesorio	AC2	ACCESORIO 2	2,500.00	2,300.00	2	VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV	NPRUEBA02	10/02/2022	10/02/2022
2531	01	Gasto	G01	GASTO YAZ 01	200.00	500.00	2	VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV	NGASTO01	10/02/2022	10/02/2022
2531	01	Gasto	G02	GASTO YAZ 02	100.00	700.00	2	VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV	NGASTO02	17/02/2022	17/02/2022
2531	01	Gasto	G03	GASTO YAZ 03	400.00	600.00	2	VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV	NGASTO03	24/02/2022	24/02/2022
2532	01	Accesorio	AC1	ACCESORIO 1	5,000.00	1,000.00	2	VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV	N253201	28/02/2022	28/02/2022
2532	01	Accesorio	AC2	ACCESORIO 2	2,500.00	2,300.00	2	VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV	N253202	28/02/2022	28/02/2022

Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	24.01.2020	Irma González	Se hace mención a la nueva opción de incluir ISAN e IVA en el Resumen de Ventas por Modelo. Página 10.
1.2	02.03.2020	Alfredo García	Se describe la nueva opción de Reporte de Ventas y Entrega.
1.3	05.11.2020	Viridiana Castillo	Se agrega la descripción del nuevo reporte Comparativo de ventas por mes y tipo de vendedor liberado para versión GDS 6.5.00A.
1.4	25.11.2020	Alfredo García	Edición en filtros de reporte ventas y entrega con combo box que incluye autos cancelados.
1.5	15.02.2021	Viridiana Castillo	Se agrega el detalle del reporte Resumen de ventas por tipo de vendedor, ya que a partir de la versión 6.5 ya se genera de una nueva ruta.
1.6	31.05.2021	Hugo Bautista	Se agrega el reporte de vales de salida definitiva.
1.7	08.03.2022	Yazmin Tlatelpa Tieco	Se agrega reporte de costos adicionales a inventario.