

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

Manual de Usuario

Restricción Pedido Unidades

Módulo Unidades Nuevas

Versión GDS: **gDS_v6.4.00.A**

T-Systems

Noviembre, 2019

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
	04.11.2019	

Versión	Última revisión	Status
1	04.11.2019	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
Atención a Clientes GDS	+52-2222 23 – Ext: 4410, 4309, 4772 ó 4846	

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.

2 Índice

1 Detalles de publicación 2

2 Índice 3

3 Introducción 4

4 Objetivo 5

5 Contraseña autorización de inventarios 6

6 Activación de parámetro 8

7 Generación de pedido 10

7.1 Cliente 10

7.2 Unidad 11

7.3 Importes 15

7.4 Datos de crédito 17

7.5 Datos de Venta 18

7.6 Toma de Unidad a Cuenta 19

8 Reporte 21

8.1 Premisa 21

8.2 Generación de reporte 22

9 Historial de cambios 24

3 Introducción

En el siguiente documento se dará a conocer cómo activar la funcionalidad para la restricción de pedidos por antigüedad, ya que actualmente en GDS en el momento de facturación de unidades nuevas es posible elegir un inventario cual sea sin importar cual tiene más tiempo en la agencia por lo que surge la necesidad de reducir el costo financiero de las unidades a través de esta funcionalidad en donde GDS solo permita la salida de los inventarios más antiguos; es decir se facture el inventario que recibió primero.

4 Objetivo

Restringir la venta de unidades nuevas por antigüedad, para que las primeras entradas sean las primeras salidas de inventario, en cuanto el sistema detecte que un modelo existe con las mismas características (modelo, año y color exterior), bloqueando al usuario la venta de unidades a través de la solicitud de contraseña si desea realizar el pedido de unidad con menor días en el inventario.

5 Contraseña autorización de inventarios

- Ir a Configuración del Sistema|Almacenes



Ilustración 1.1 Configuración del sistema Almacenes

- Clic en Almacenes|Configuración, seleccionar el almacén a actualizar la contraseña y dar clic en editar:

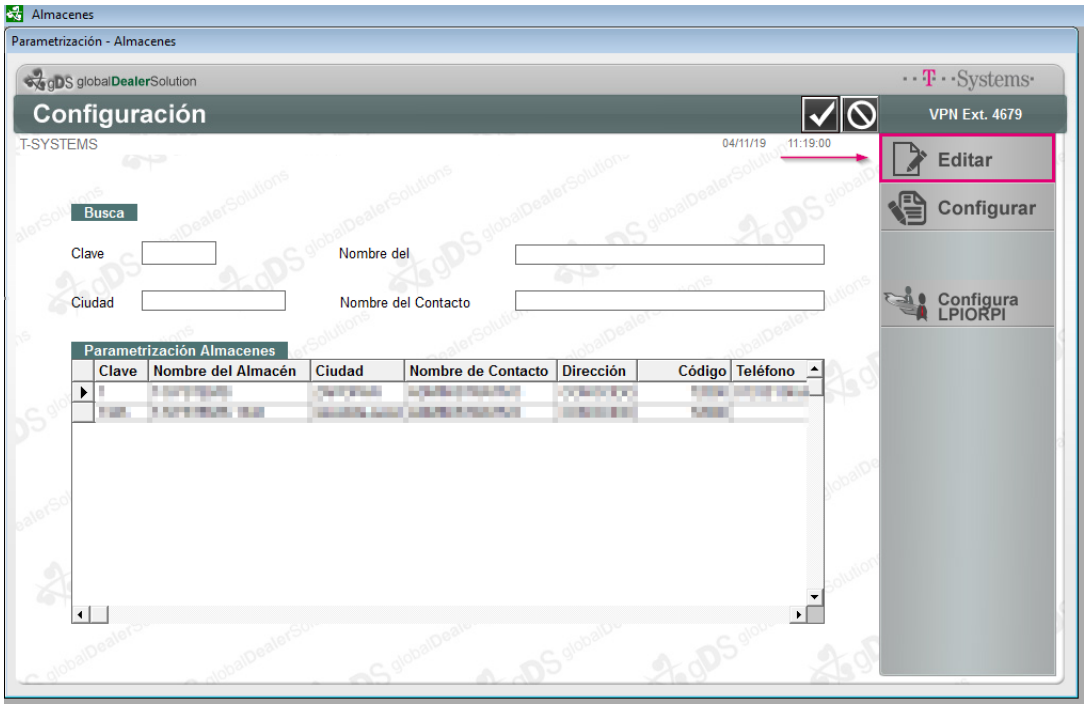


Ilustración 2.2 Edición de Almacén

- Clic en la pestaña de Generación de Passwords y Parámetros de caja

- Ubicar la columna Objeto y seleccionar el objeto **ANPDOVTA** posteriormente cambiar la contraseña cómo se menciona en la siguiente imagen:

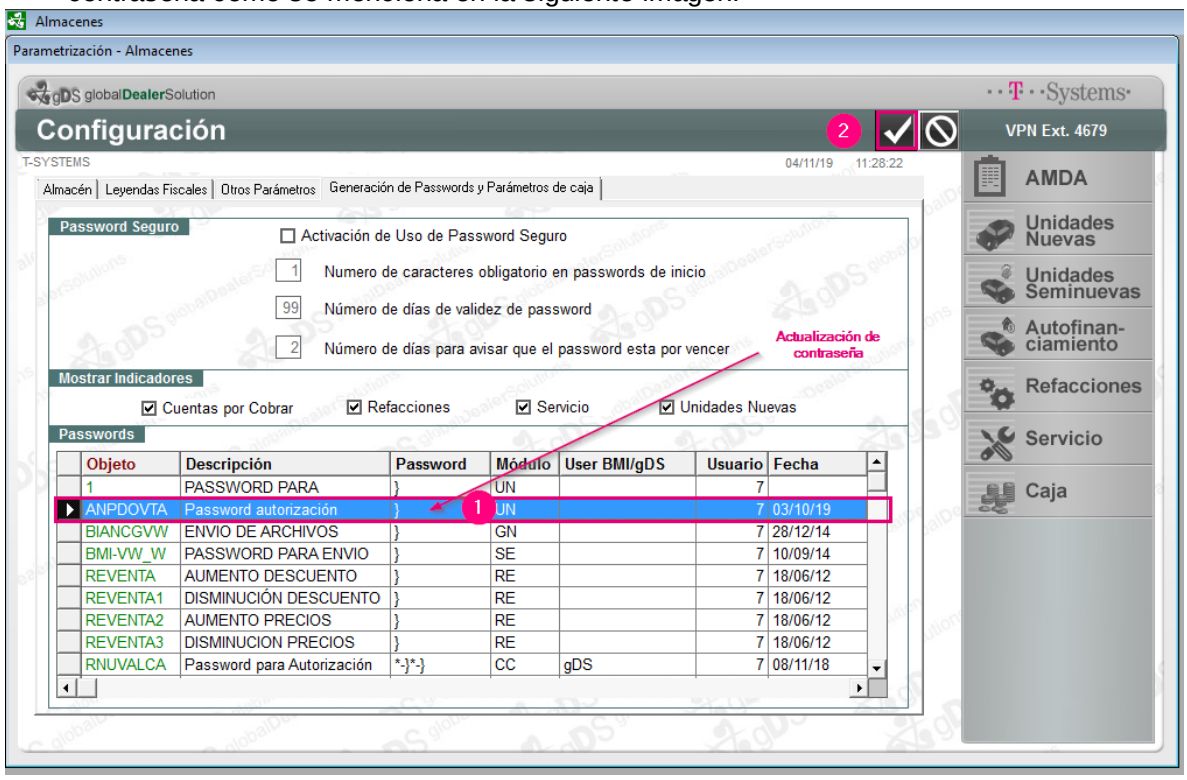


Ilustración 3.3 Actualización de contraseña autorización inventarios

6 Activación de parámetro

- Ir a Configuración del Sistema|Almacenes



Ilustración 2.1 Configuración del sistema Almacenes

- Clic en Almacenes|Configuración, seleccionar el almacén a actualizar la contraseña y dar clic en editar:

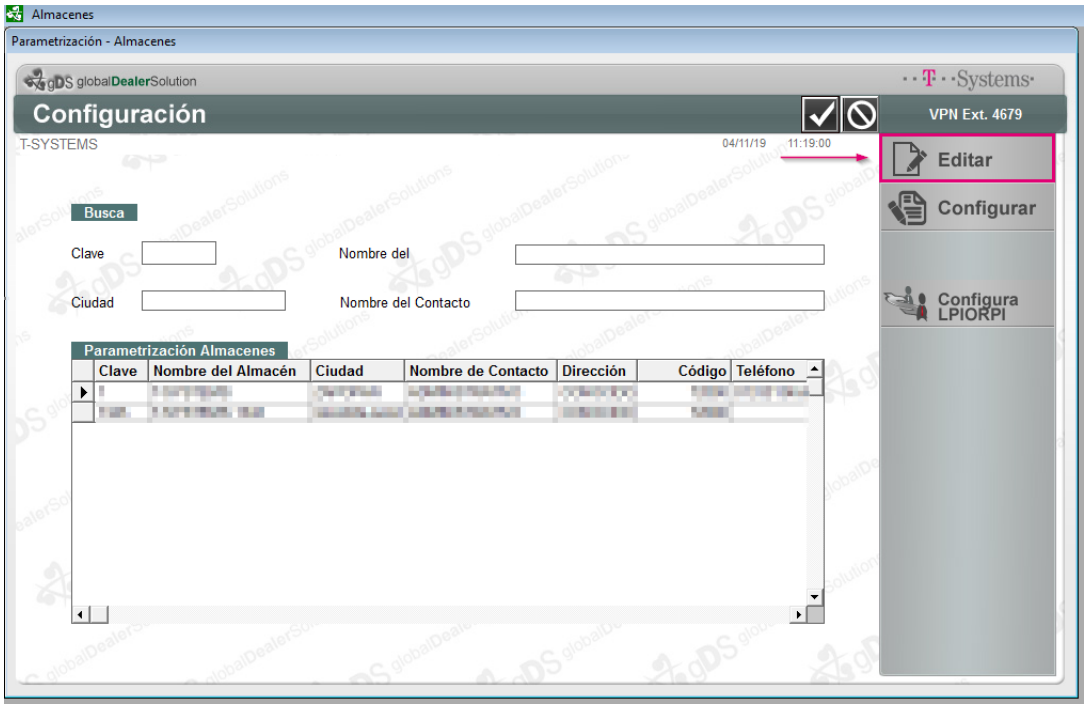


Ilustración 2.2 Edición de Almacén

- Clic en el módulo Unidades Nuevas

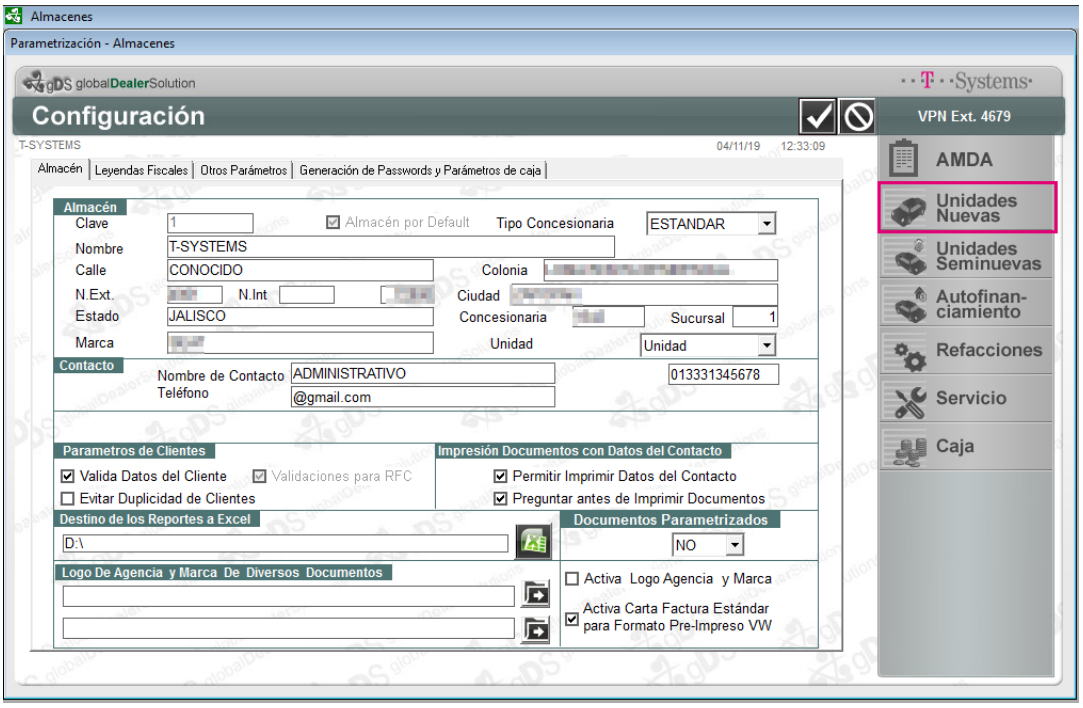


Ilustración 2.3 Configuración Unidades Nuevas

- Activar el parámetro “Primeras Entradas, serán las primeras facturaciones de inventario

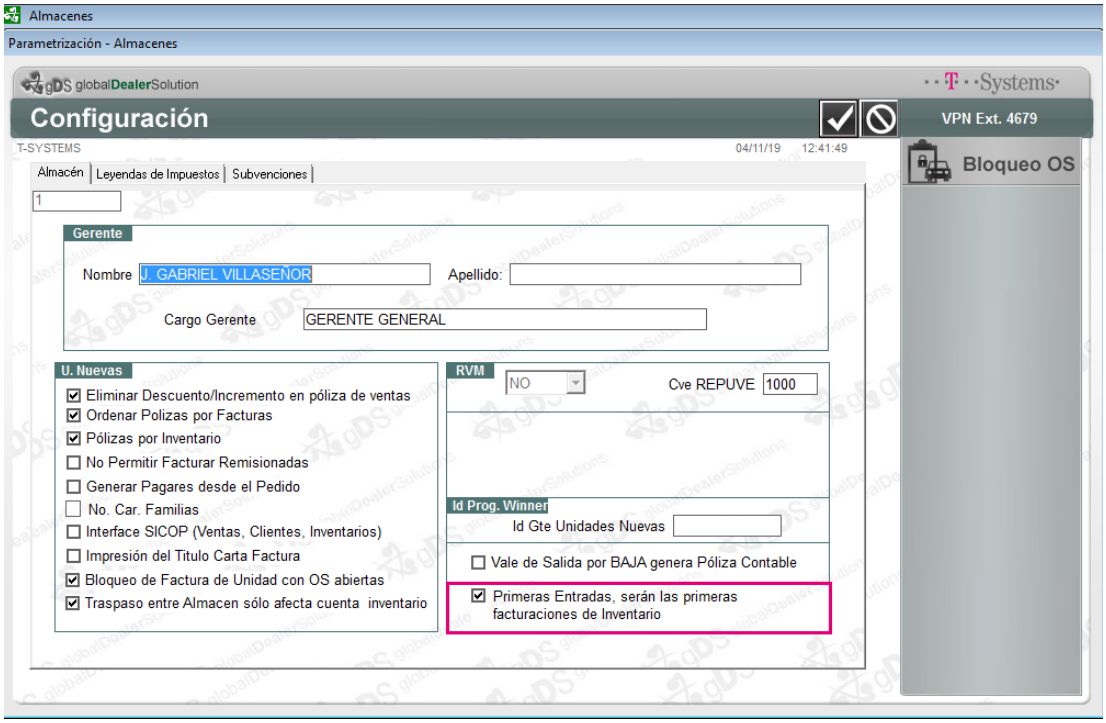


Ilustración 2.4 Activación de parámetro

7 Generación de pedido

- Ir a Unidades Nuevas|Pedido|Por inventario, clic en nuevo.

7.1 Cliente

En la pestaña de Cliente, debemos seleccionar o capturar el cliente al cual se le va realizar al apartado de la unidad, el tipo de moneda con la cual se va realizar la transacción de la venta y el Vendedor o Asesor de Ventas quien levanta el pedido:

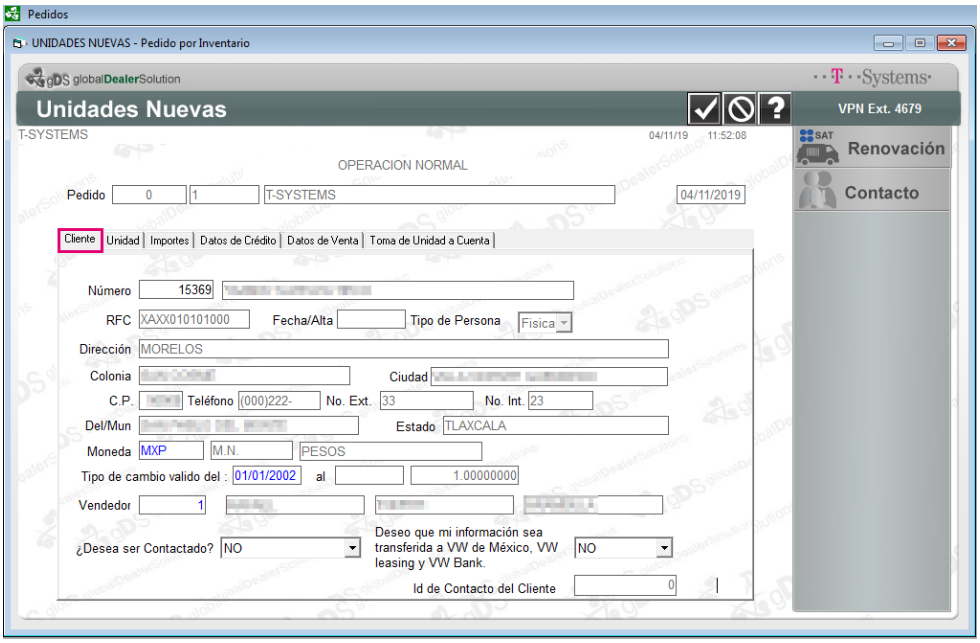


Ilustración 2.5 Datos del cliente

- Los campos que automáticamente llena GDS una vez que se realiza el pedido por inventario son: **No de Pedido** consecutivo que GDS asigna al pedido, **Almacén y descripción** de este, dónde se da de alta el pedido.

- Tenemos que seleccionar **Número** de Cliente dando clic a la tecla "**F4**" GDS nos desplegara el catálogo de clientes previamente dados de alta.

- Una vez que seleccionamos al Cliente GDS llenara automáticamente los datos o campos concernientes a él como son **Nombre**, **RFC**, **Fecha/Alta, Tipo de Persona, Dirección, Colonia, Ciudad**, **C.P., Teléfono, No. Ext, No. Int., Delegación/Municipio, Estado**

- En el apartado de **Moneda** tenemos que capturar la **Moneda, el Tipo de cambio valido del,** con la que se realiza la operación del pedido o apartado de venta.

  GDS automáticamente nos pone la moneda y el tipo de cambio que tenemos configurado en los parámetros por default, pero con la tecla "**F4**" podemos desplegar otras monedas y tipos de cambio siempre y cuando los tengamos configurados en GDS (Si Aplica, Operaciones USD)

- Tendremos que seleccionar un No. **Vendedor** quien es el que realiza el apartado del inventario en acuerdo con el cliente para un probable cierre de venta. Una vez seleccionado nos trae el nombre del vendedor.

- Checkbox con la Leyenda de ser Contactado o no para recibir información lo marcamos según la respuesta del cliente por default **NO** viene marcado

7.2 Unidad

- En esta pestaña debemos capturar la unidad o inventario que se va apartar y que el cliente escogió, Dándole clic a la tecla "**F4**" GDS nos mostrara las unidades disponibles del inventario de la concesionara estas unidades son las que se dieron de alta en el GDS mediante el proceso de compra de unidades.

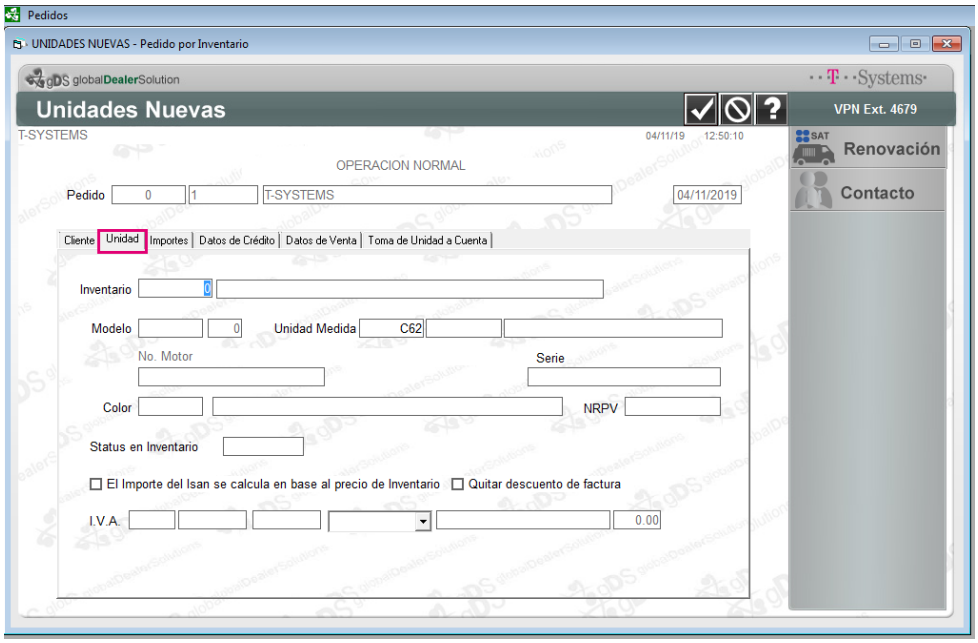


Ilustración 2.6 Datos de la Unidad

- Al elegir un inventario, será determinado si:
  - Es igual a otro inventario en existencia de acuerdo a las siguientes características **modelo**, **año** y **color exterior**.
  - Selecciona un inventario reciente, se mostrará el siguiente:

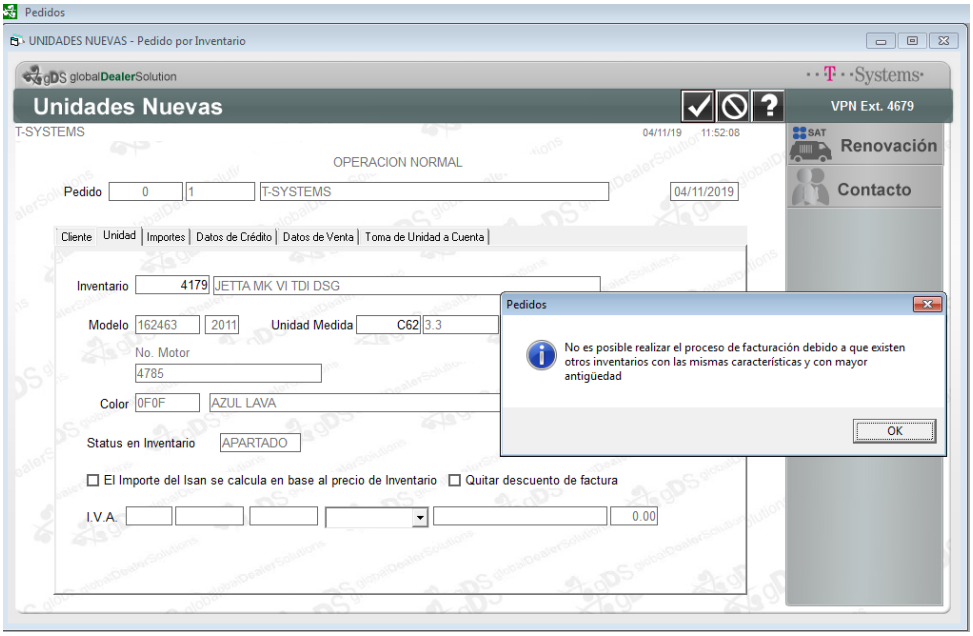


Ilustración 2.7 Mensaje restricción de inventario por antigüedad

- Posteriormente muestra una pantalla con los inventarios que cumplen las características mencionadas, cómo se puede observar, en la columna **Días** se visualiza de mayor a menor:

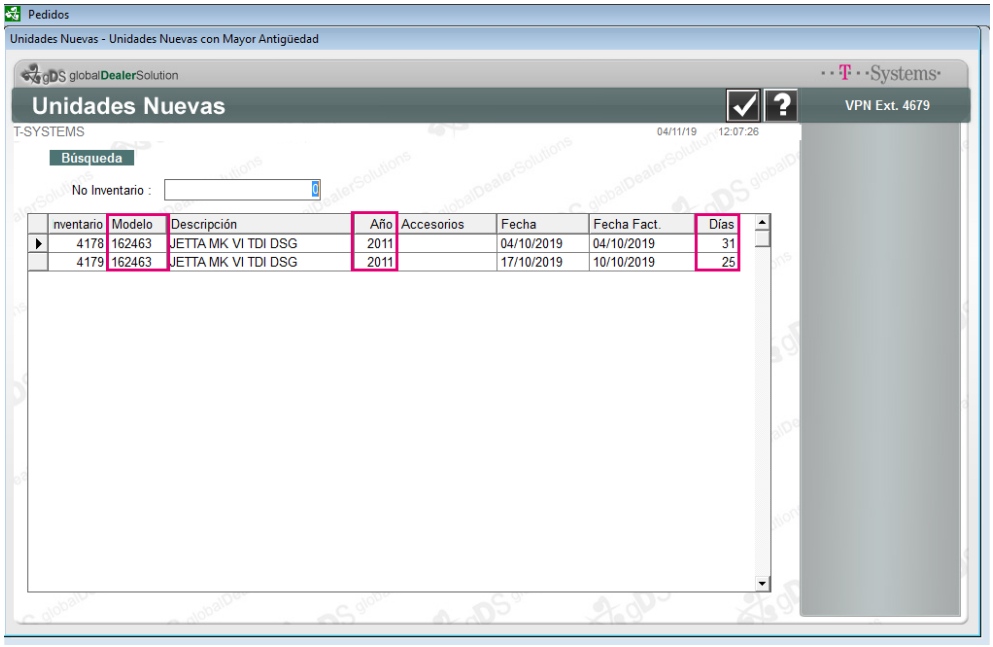


Ilustración 2.8 Inventarios con mayor días de antigüedad

- En caso de elegir una unidad con menor días de antigüedad en inventario:

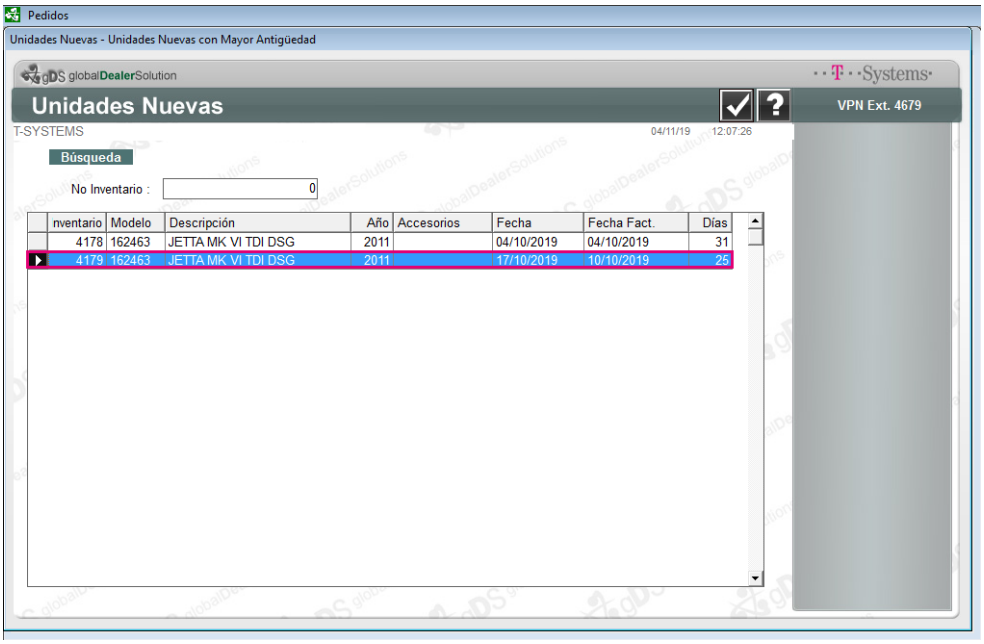


Ilustración 2.9 Selección de inventario con menor día de antigüedad

- Al dar confirmar y salir de la pestaña, se muestra una ventana solicitando contraseña para confirmar la selección del inventario:

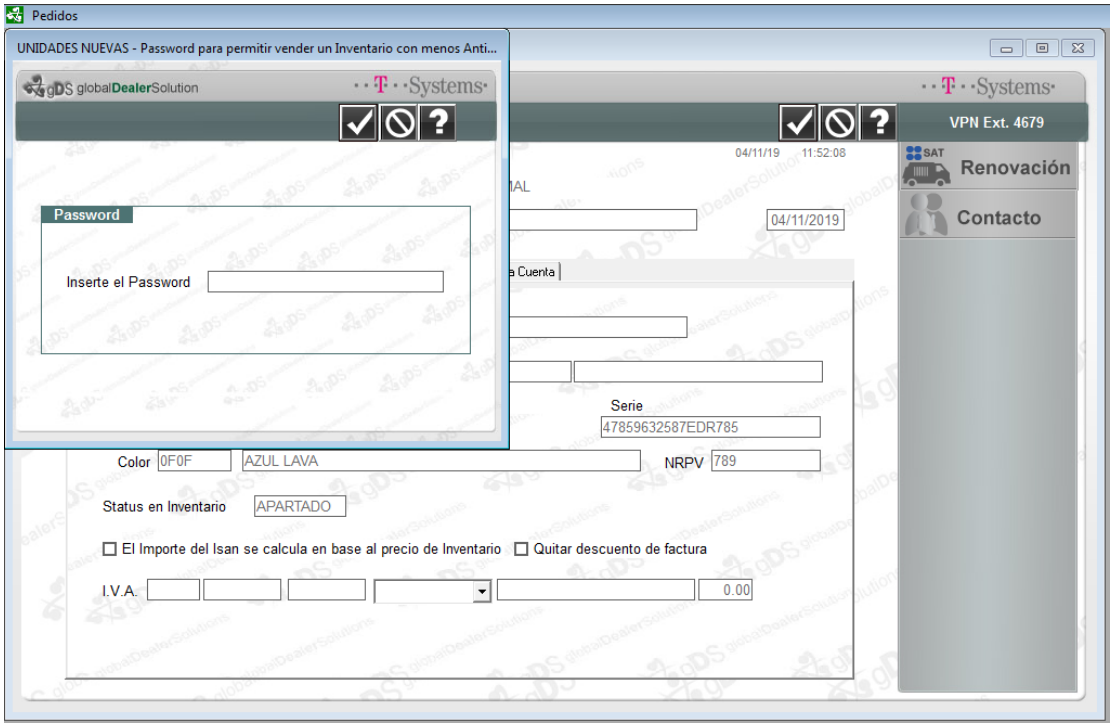


Ilustración 2.10 Contraseña para venta de inventario

- Una vez que seleccionamos el inventario que deseamos apartar, GDS automáticamente llena los campos con la información concerniente a la unidad apartada como son **Modelo, Año, Descripción, Motor, Serie, NRPV, Color Externo.**

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

- Tenemos también 2 Checkbox que nos permiten elegir primero si queremos que "**El Importe del ISAN se calcule en base al precio del Inventario**" y el segundo "**Quitar descuento de factura**" ambos por default están **NO** marcados

- **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).

7.3 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 clic en el botó☑

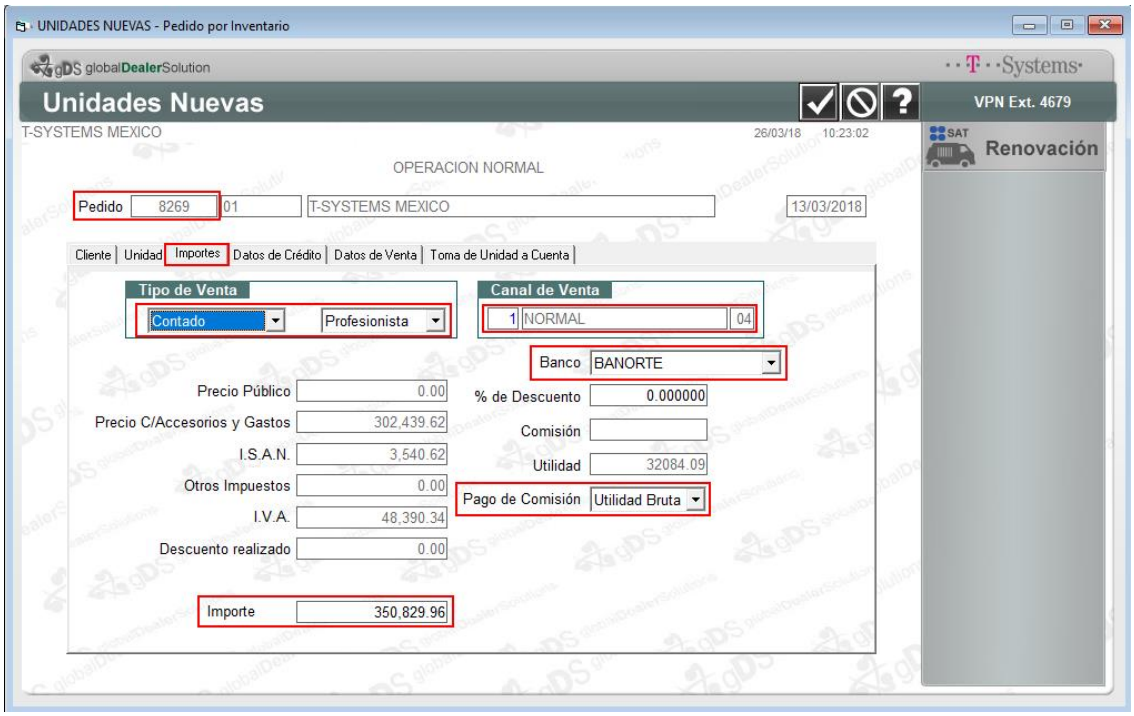


Ilustración 2.11 Importes

- 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.

7.4 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.

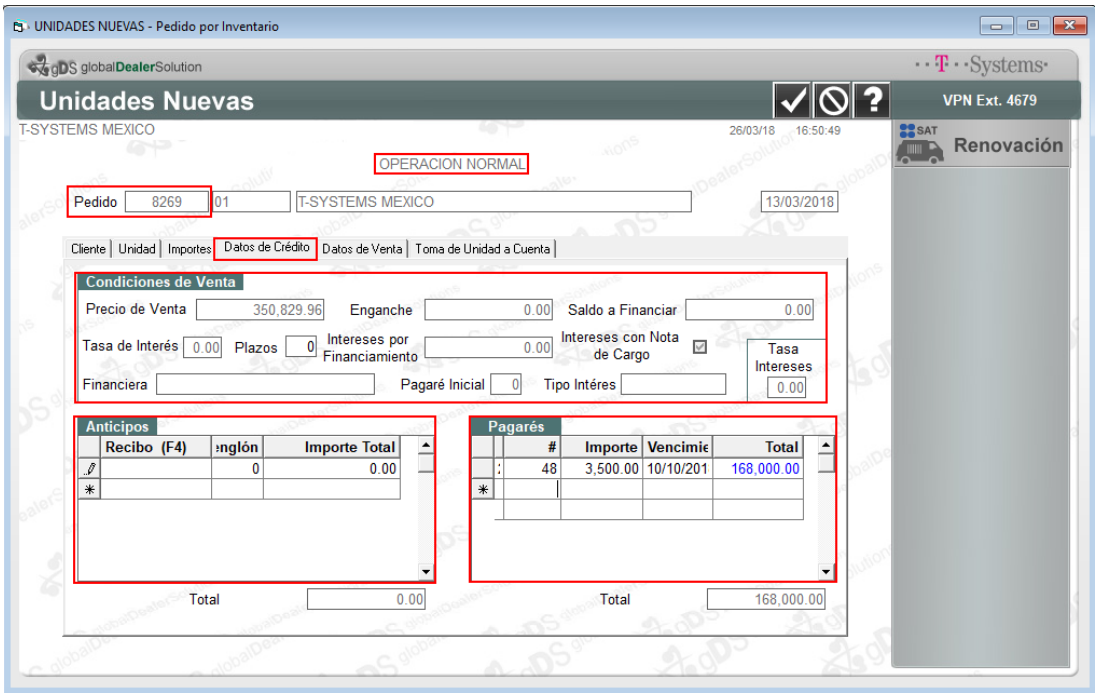


Ilustración 2.12 Datos de crédito

- **Condiciones de Venta:** N/A por Anexo 20 (Inhabilitado)

- **Anticipos** GDS nos permite seleccionar y traer los anticipos (solo serán informativos no afectaran ningún proceso, calculo e importe de Unidades Nuevas y CxC) si el cliente tiene anticipos en caja. Dando clic 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).

7.5 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 opcional** complementando la información del pedido

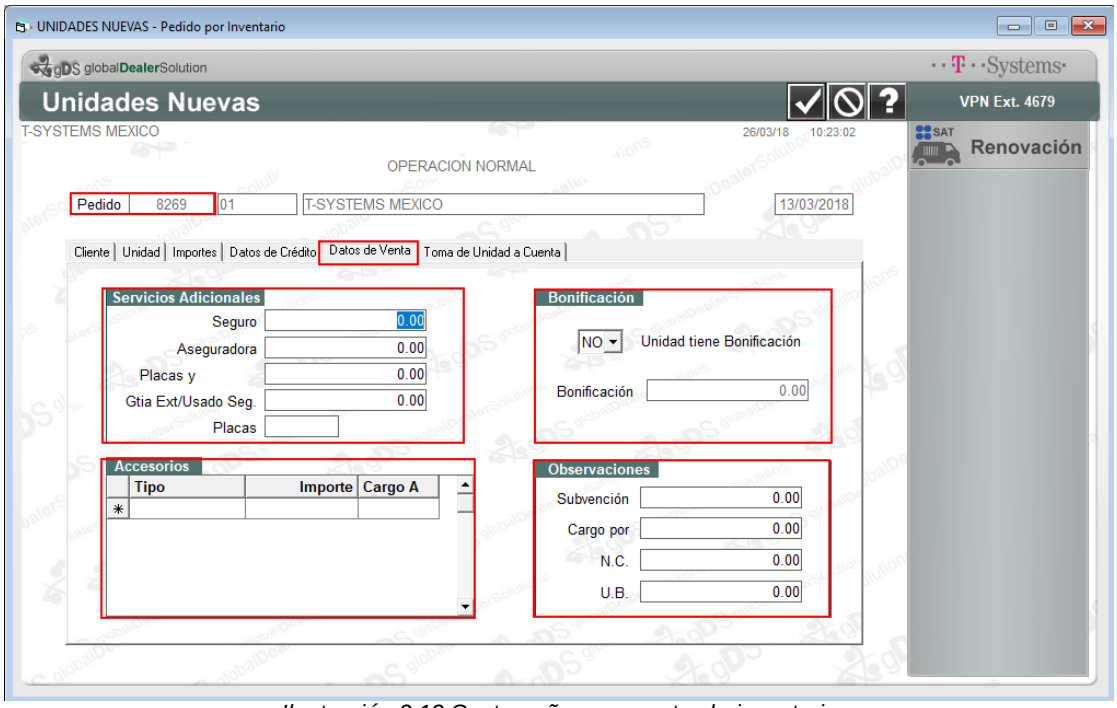


Ilustración 2.13 Contraseña para venta de inventario

- **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**, Gtia. **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.

7.6 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.

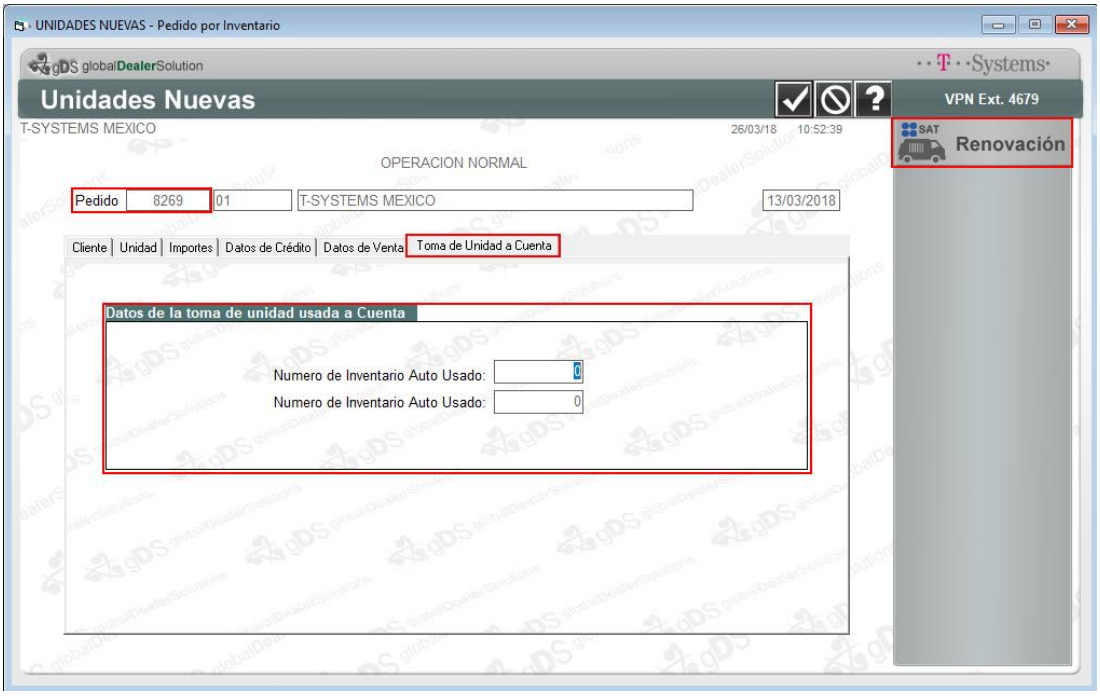


Ilustración 2.14 Toma de Unidad a Cuenta

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 lata 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 0.0 en el campo del libro azul todo esto en la 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.

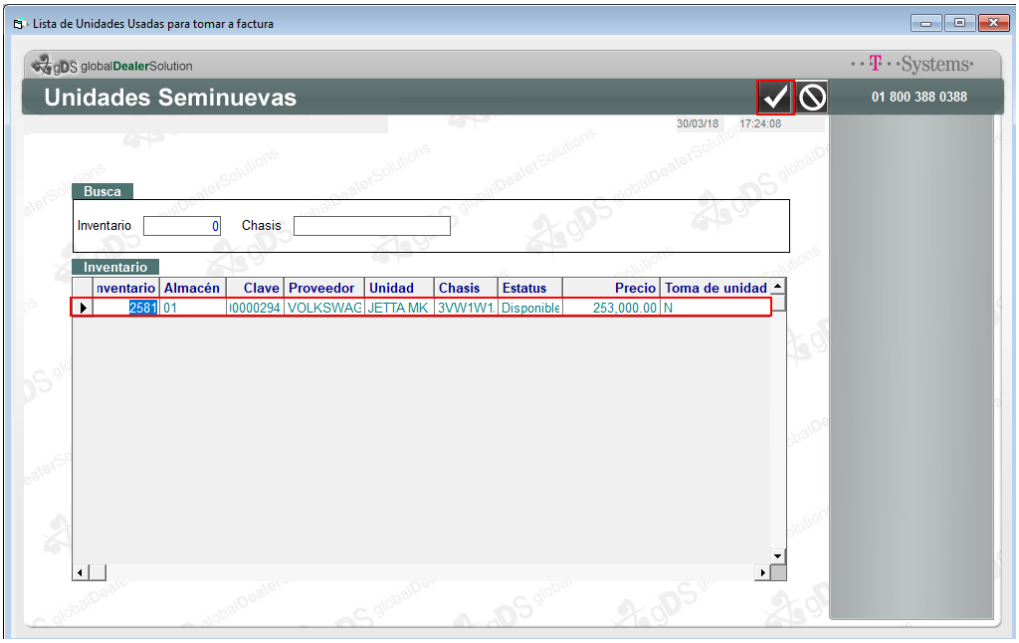


Ilustración 2.15 Lista toma de unidad

- Una vez que se selecciona se debe dar clic en el botón "**Aceptar**" y GDS nos regresar a la pantalla del pedido de unidad nueva



Ilustración 2.16 Toma de Unidad a Cuenta seleccionada

8 Reporte

8.1 Premisa

Los días de antigüedad dependerán de lo que el usuario tenga configurado en parámetros de unidades nuevas: (puede ser por fecha de facturación planta o fecha de recepción en GDS).

- Ir a Unidades Nuevas|Configuración Unidades Nuevas

- Ubicarse en la pestaña Costo Financiero y seleccionar si es:
  - A partir de la fecha de facturación en planta ó
  - A partir de la fecha de recepción en la agencia



Ilustración 3.1 Selección de fecha inicio para el cálculo de días en inventario

8.2 Generación de reporte

- Ir a Unidades Nuevas|Reportes Unidades Nuevas|Recepción de Unidades|Inventario con Precio Base y Público, en dónde:
    1. Elegir el almacén
    2. Seleccionar el filtro
    3. Activar la opción “Ordenar por Antigüedad de Inventario
    4. Imprimir

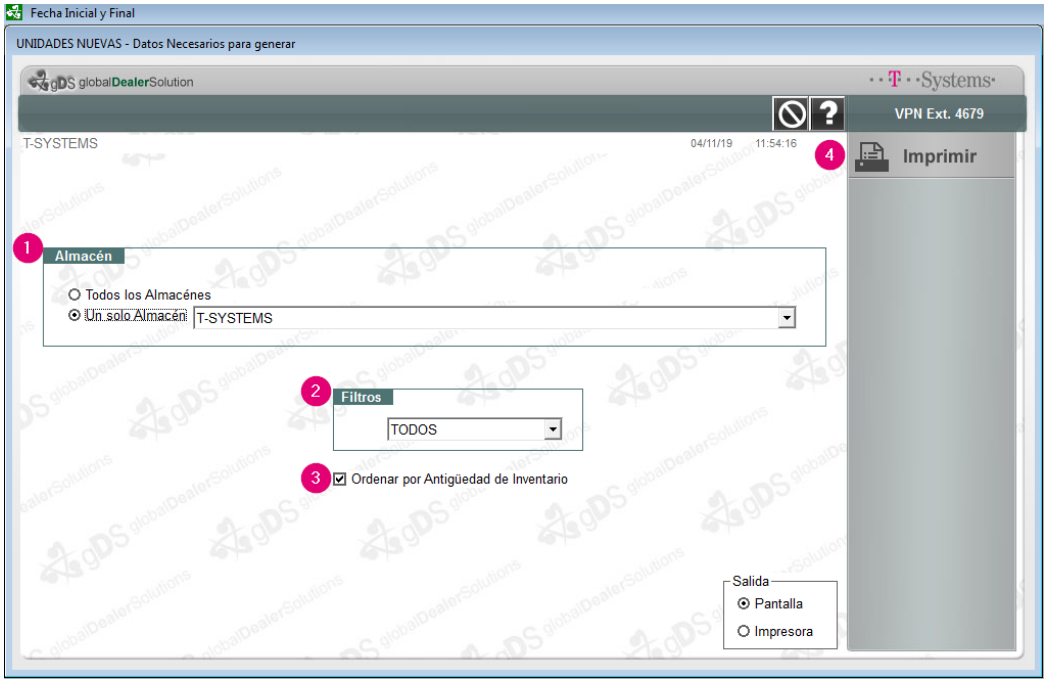


Ilustración 3.2 Datos para generación de reporte Inventario de Unidades con Precios Costo y Público

- Reporte de Inventario de Unidades con Precios Costo y Público:

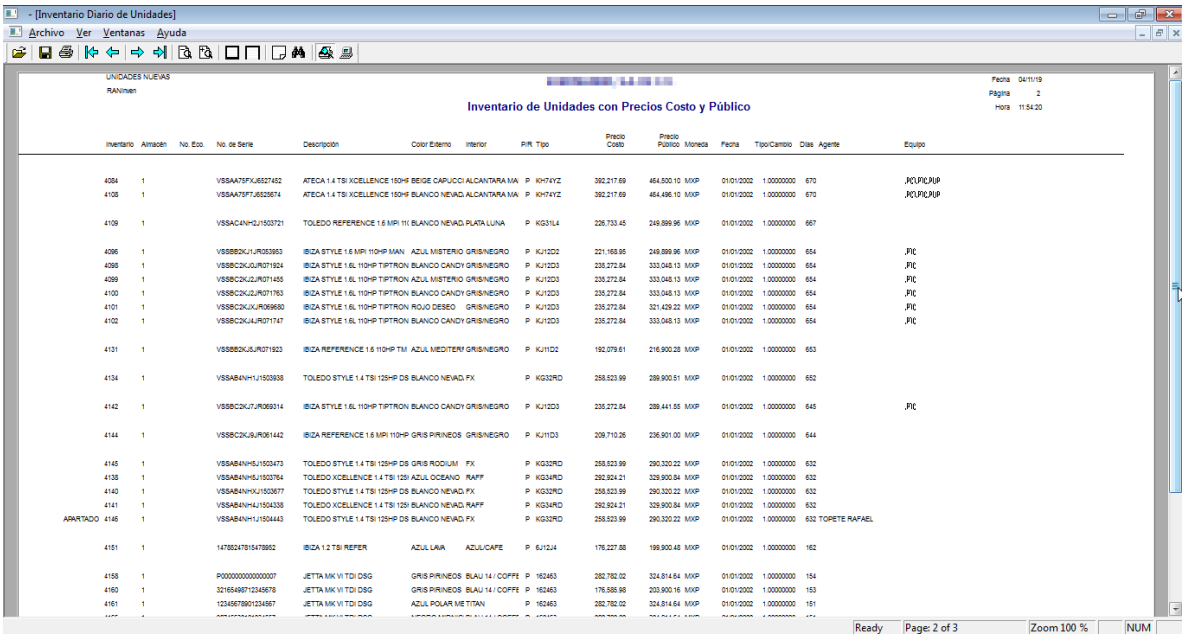


Ilustración 3.3 Impresión de reporte Inventario de Unidades con Precios Costo y Público

9 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.0	04.11.2019	Yazmín Tlatelpa Tieco	Generación de manual.