

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

Manual de Usuario

Reportes de Unidades Seminuevas

Módulo Unidades Seminuevas

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 Unidades Seminuevas_Reportes	05.11.2020	GDS Manual de Usuario Módulo Unidades Seminuevas, Reportes.

Versión	Última revisión	Status
1.2	05.11.2020	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	+52-2222 23 - 4679	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

1. Primeros Pasos 6

2. Venta de unidades 8

2.1 Resumen de Ventas Mensuales por Vendedor 8

2.1.1 Generación del Reporte 9

2.2 Ventas por Canal de Venta 11

2.2.1 Generación del Reporte 12

2.3 Comparativo de ventas por Mes y Tipo de vendedor 13

2.3.1 Generación del reporte 14

2.4 Resumen de Ventas 15

2.4.1 Generación del reporte 16

Historial de cambios 188

1. Introducción

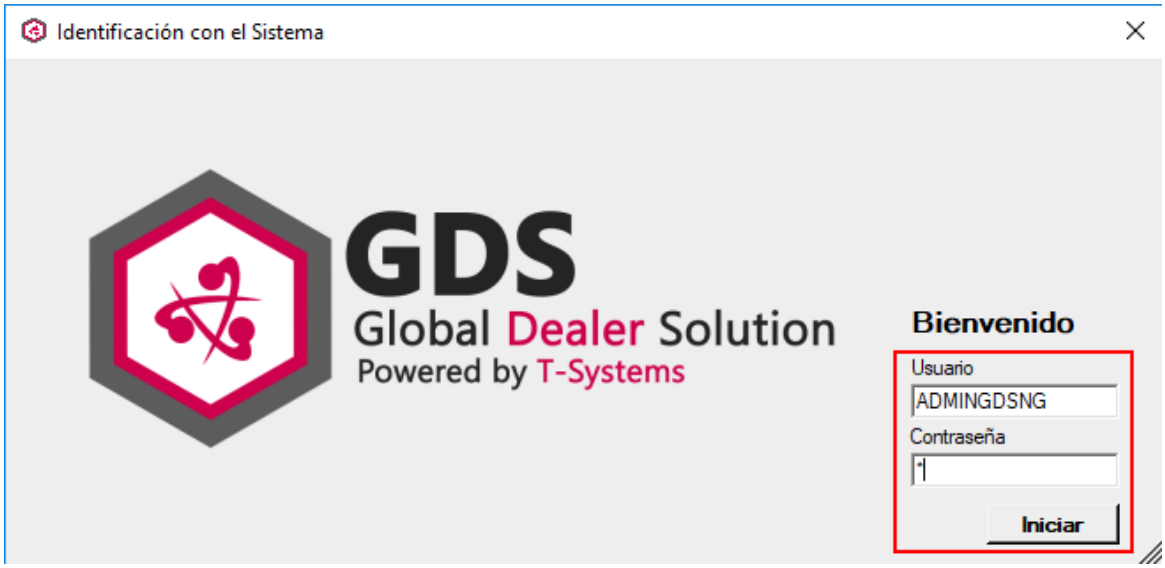
Como parte medular de las operaciones de una agencia, la venta de unidades es la actividad más importante por lo que es necesario que la agencia tenga un sistema confiable en donde tenga el control tanto operativamente como administrativamente de todas y cada una de las ventas que se realizan en un periodo 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

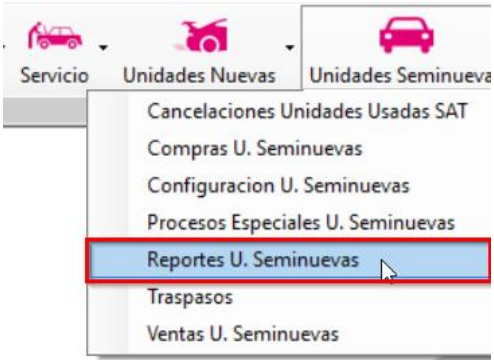
Uno de los puntos clave cuando termina un año es hacer balance y controlar el inventario. Pero tan importante como esto es obtener los reportes de ventas y comprobar si se han conseguido los objetivos que nos marcamos para nuestro negocio. Si no lo hemos conseguido, es porque algo hemos estado haciendo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

1. Primeros Pasos

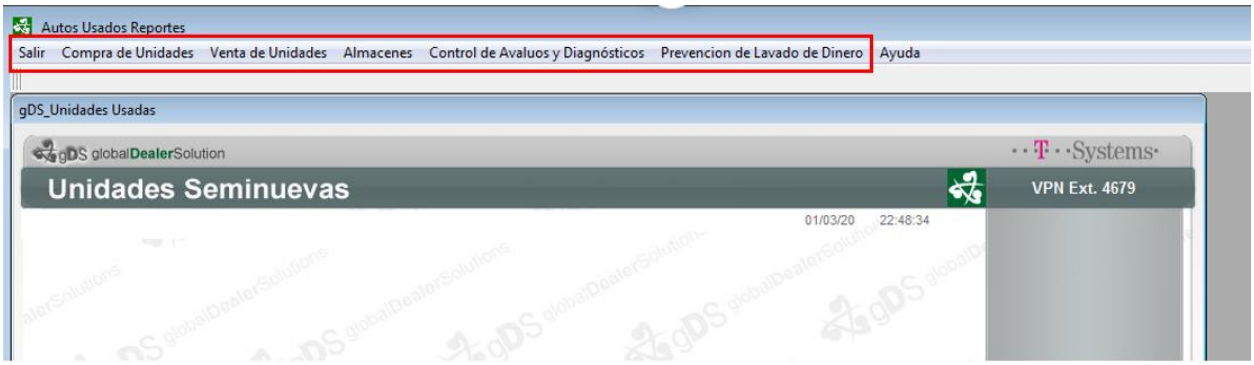
- Autenticarse con su Usuario y Contraseña en GDS.
- En caso de no contar con ellas solicitárselo a su personal de Sistemas de la Concesionaria.
- Dar clic al botón "**Iniciar**"



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



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



- Compra de Unidades
- Venta de Unidades
- Almacén
- Control de Avalúos y Diagnósticos
- Prevención de Lavado de dinero

2. Venta de unidades

2.1 Resumen de Ventas Mensuales por Vendedor

Contenido del Reporte:

El Reporte muestra por almacén los vendedores y el número de ventas mensuales realizadas. El reporte incluye la siguiente información:

- Almacén.
- Nombre del vendedor.
- Número de ventas por almacén.
- Total de ventas del período.

Acceso:

El reporte se puede generar desde la siguiente opción:

1. Unidades Seminuevas → Reportes U. Seminuevas → Venta de unidades → Ventas mensuales por 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 seminuevas.

Filtros:

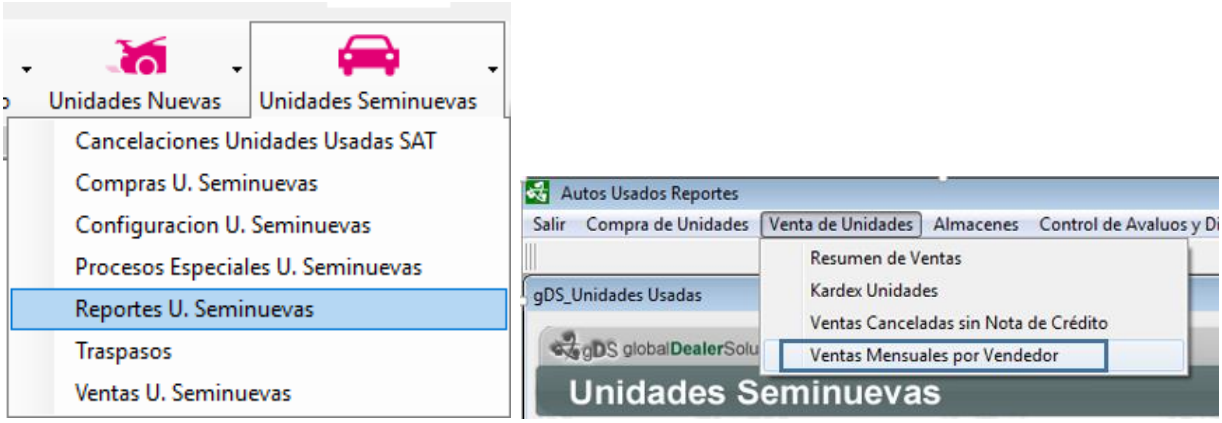
Para la generación del Reporte, GDS permitirá aplicar filtros, los cuales son:

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

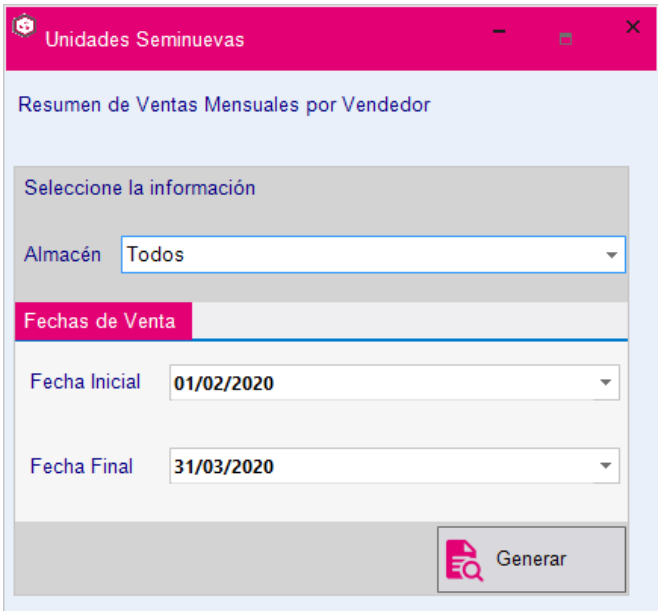
2.1.1Generación del Reporte

Ejemplo de cómo generar el Reporte desde la siguiente ruta:

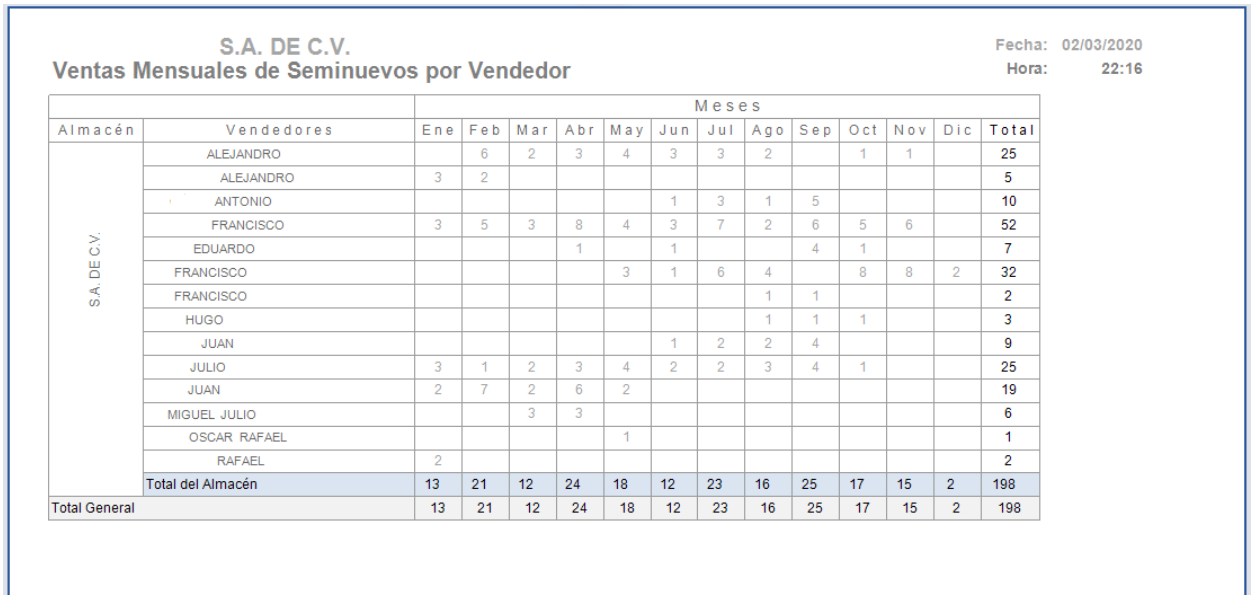
- **Unidades Seminuevas** - > **Reportes U. Seminuevas** -> **Venta de unidades** -> **Ventas mensuales por vendedor**.



Al seleccionar la opción Ventas Mensuales por Vendedor, 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 del usuario que ingresó y es posible elegirse otro, incluso todos los almacenes:



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



S.A. DE C.V.
Ventas Mensuales de Seminuevos por Vendedor

Fecha: 02/03/2020
Hora: 22:16

		Meses												
Almacén	Vendedores	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
S.A. DE C.V.	ALEJANDRO		6	2	3	4	3	3	2		1	1		25
	ALEJANDRO	3	2											5
	ANTONIO						1	3	1	5				10
	FRANCISCO	3	5	3	8	4	3	7	2	6	5	6		52
	EDUARDO				1		1			4	1			7
	FRANCISCO					3	1	6	4		8	8	2	32
	FRANCISCO								1	1				2
	HUGO								1	1	1			3
	JUAN						1	2	2	4				9
	JULIO	3	1	2	3	4	2	2	3	4	1			25
	JUAN	2	7	2	6	2								19
	MIGUEL JULIO			3	3									6
	OSCAR RAFAEL					1								1
	RAFAEL	2												2
	Total del Almacén	13	21	12	24	18	12	23	16	25	17	15	2	198
Total General		13	21	12	24	18	12	23	16	25	17	15	2	198

2.2 Ventas por Canal de Venta

Contenido del Reporte:

El Reporte muestra por almacén las ventas generadas con cada canal de ventas.

El reporte incluye la siguiente información:

- Almacén.
- Factura
- Inventario
- Chasis
- Fecha de compra
- Importe de compra
- Importe de venta
- Descripción de la unidad
- Fecha de venta

Acceso:

El reporte se puede generar desde la siguiente opción:

2. Unidades Seminuevas → Reportes U. Seminuevas → Venta de unidades → Ventas por Canal de Venta.

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 seminuevas.

Filtros:

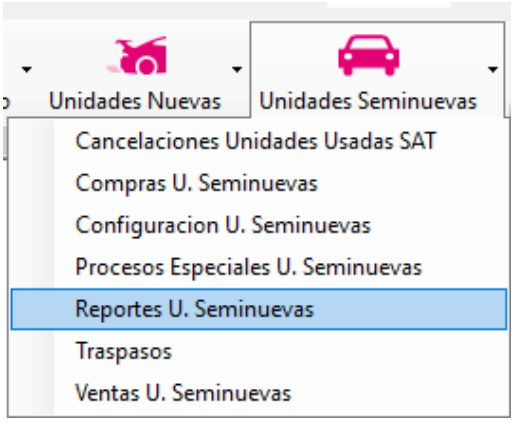
Para la generación del Reporte, GDS permitirá aplicar filtros, los cuales son:

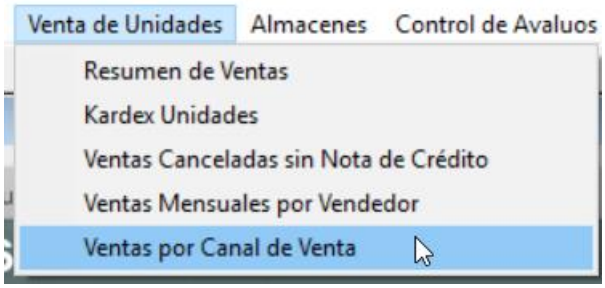
- Almacén, al presentarse la pantalla se considera el almacén al que pertenece el usuario pero es posible elegir otro almacén inclusive todos los almacenes.
- Rangos de fecha.

2.2.1 Generación del Reporte

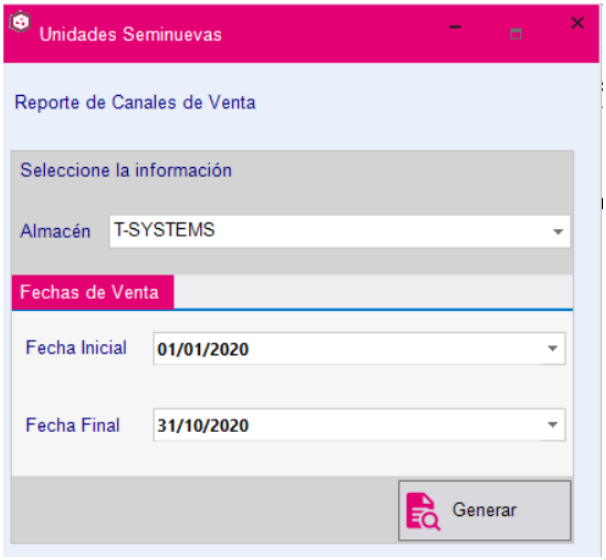
Ejemplo de cómo generar el Reporte desde la siguiente ruta:

- **Unidades Seminuevas** - > **Reportes U. Seminuevas** -> **Venta de unidades** -> **Ventas por Canal de Venta**.





Al seleccionar la opción Ventas por Canal de Venta, 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 del usuario que ingresó y es posible elegirse otro, incluso todos los almacenes:



2.3 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 Seminuevas → Reportes U. Seminuevas → Venta de unidades → 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 seminuevas.

Filtros:

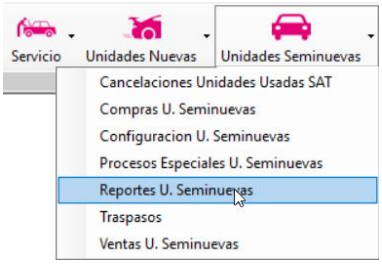
Para la generación del Reporte, GDS permitirá aplicar filtros, los cuales son:

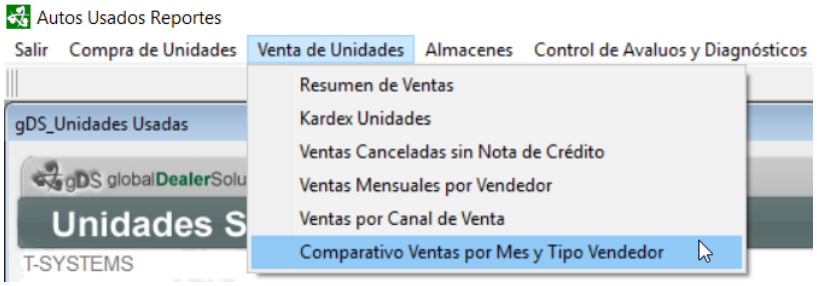
- Almacén, al presentarse la pantalla se considera el almacén al que pertenece el usuario pero es posible elegir otro almacén inclusive todos los almacenes.
- Mes a comparar
- Años a comparar

2.3.1 Generación del reporte

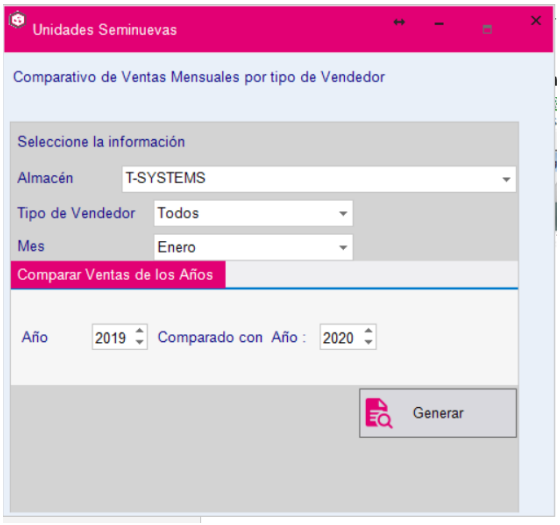
Para la generación del reporte ir a:

- Unidades Seminuevas → Reportes U. Seminuevas → Venta de unidades → Comparativo de ventas mensuales por tipo de vendedor





Se mostrará la pantalla de filtros:



2.4 Resumen de Ventas

Contenido del Reporte:

El reporte muestra la información de las ventas generadas de acuerdo a un periodo de tiempo seleccionado y por almacén.

El reporte incluye la siguiente información:

- Número de inventario vendido
- Número de factura generada
- Fecha de venta
- Fecha de cancelación
- Cliente
- Descripción de la unidad vendida
- Número de motor
- Número de serie VIN
- Costo bruto de la unidad
- Costos adicionales
- Precio Público (Precio público sin impuestos + IVA)
- Moneda
- Precio Público sin impuestos
- IVA
- Bonificación (antes de IVA)
- Utilidad (Precio público sin impuestos – Costo bruto de la unidad + Bonificación)
- Estatus de la venta (VE: Vendido, CA: Cancelado)

Acceso:

El reporte se puede generar desde la siguiente opción:

- Unidades Seminuevas → Reportes U. Seminuevas → Venta de unidades → Resumen de Ventas

Movimientos de entrada incluidos en el Reporte:

- Ventas de unidades seminuevas.

Filtros:

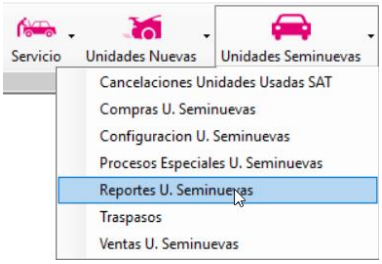
Para la generación del Reporte, GDS permitirá aplicar filtros, los cuales son:

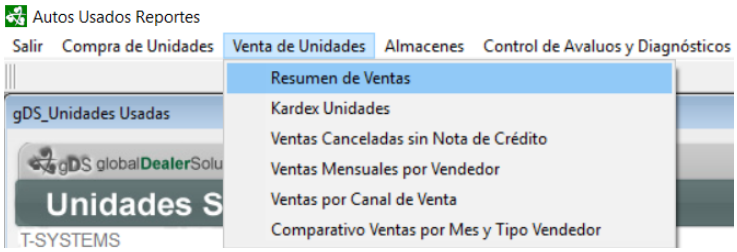
- Almacén
- Rango de fechas
- Tipo de moneda

2.4.1 Generación del reporte

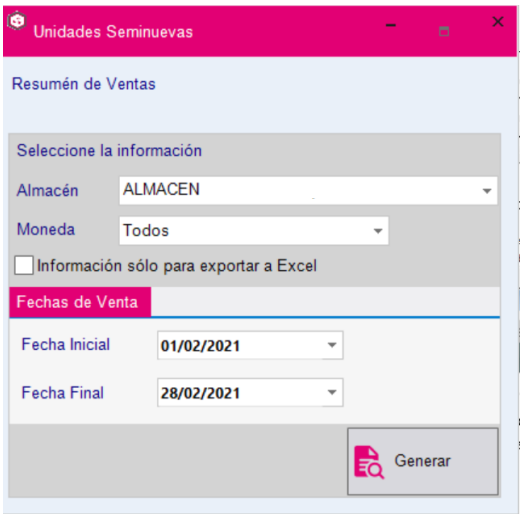
Para la generación del reporte ir a:

- Unidades Seminuevas → Reportes U. Seminuevas → Venta de unidades → Resumen de Ventas

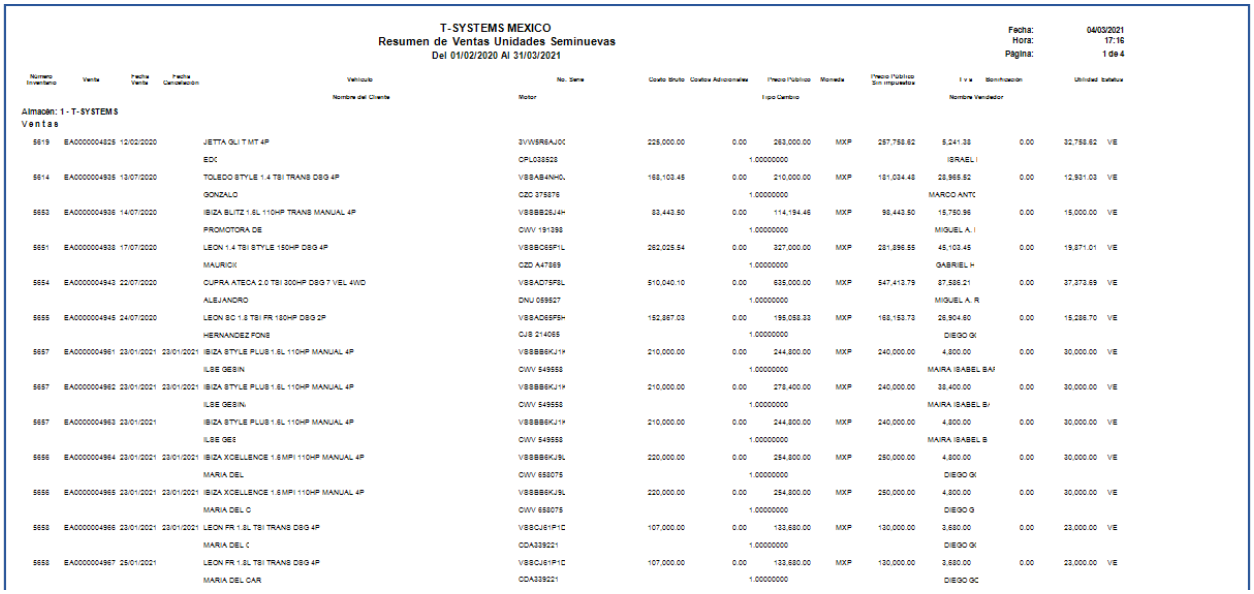




Se mostrará la pantalla de filtros:



Se muestra el reporte de Resumen de Ventas



T-SYSTEMS MEXICO
Resumen de Ventas Unidades Seminuevas
Del 01/02/2020 Al 31/03/2021

Fecha: 04/03/2021
Hora: 17:16
Página: 1 de 4

Número Inventario	Venta	Fecha Venta	Fecha Cancelación	Vehículo / Nombre del Cliente	No. Serie / Motor	Costo Bruto	Costos Adicionales	Precio Público / Tipo Cambio	Moneda	Precio Público Sin impuestos	I v a / Nombre Vendedor	Bonificación	Utilidad	Estatus
Almacén: 1 - T-SYSTEMS														
Ventas														
5619	EA0000004825	12/02/2020		JETTA GLI T MT 4P	3VWSR6AJ0(	226,000.00	0.00	263,000.00	MXP	257,758.62	5,241.38	0.00	32,758.62	VE
				EDI	CPL033823			1.00000000			ISRAEL I			
5614	EA0000004935	13/07/2020		TOLEDO STYLE 1.4 TSI TRANS DSG 4P	VSSAB4NH0.	168,103.45	0.00	210,000.00	MXP	181,034.48	28,965.52	0.00	12,931.03	VE
				GONZALO	CZC 375876			1.00000000			MARCO ANTO			
5653	EA0000004936	14/07/2020		IBIZA BLITZ 1.6L 110HP TRANS MANUAL 4P	VSSBB26J4H	83,443.50	0.00	114,194.46	MXP	98,443.50	15,750.96	0.00	15,000.00	VE
				PROMOTORA DE	CWV 191398			1.00000000			MIGUEL A. I			
5651	EA0000004938	17/07/2020		LEON 1.4 TSI STYLE 150HP DSG 4P	VSSBC6SF1L	262,025.54	0.00	327,000.00	MXP	281,896.55	45,103.45	0.00	19,871.01	VE
				MAURICI	CZD A47869			1.00000000			GABRIEL H			
5654	EA0000004943	22/07/2020		CUPRA ATECA 2.0 TSI 300HP DSG 7 VEL 4WD	VSSAD7SF8L	510,040.10	0.00	635,000.00	MXP	547,413.79	87,586.21	0.00	37,373.69	VE
				ALEJANDRO	DNU 089627			1.00000000			MIGUEL A. R			
5655	EA0000004945	24/07/2020		LEON SC 1.8 TSI FR 180HP DSG 2P	VSSAC6SF5H	152,867.03	0.00	195,058.33	MXP	168,153.73	26,904.60	0.00	15,286.70	VE
				HERNANDEZ FONS	CJS 214065			1.00000000			DIEGO GI			
5657	EA0000004961	23/01/2021	23/01/2021	IBIZA STYLE PLUS 1.6L 110HP MANUAL 4P	VSSBB6KJ1H	210,000.00	0.00	244,800.00	MXP	240,000.00	4,800.00	0.00	30,000.00	VE
				ILSE GESIN	CWV 549558			1.00000000			MAIRA ISABEL BAI			
5657	EA0000004962	23/01/2021	23/01/2021	IBIZA STYLE PLUS 1.6L 110HP MANUAL 4P	VSSBB6KJ1H	210,000.00	0.00	278,400.00	MXP	240,000.00	38,400.00	0.00	30,000.00	VE
				ILSE GESIN	CWV 549558			1.00000000			MAIRA ISABEL BA			
5657	EA0000004963	23/01/2021		IBIZA STYLE PLUS 1.6L 110HP MANUAL 4P	VSSBB6KJ1H	210,000.00	0.00	244,800.00	MXP	240,000.00	4,800.00	0.00	30,000.00	VE
				ILSE GES	CWV 549558			1.00000000			MAIRA ISABEL B			
5656	EA0000004964	23/01/2021	23/01/2021	IBIZA XCELLENCE 1.6 MPI 110HP MANUAL 4P	VSSBB6KJ9L	220,000.00	0.00	254,800.00	MXP	250,000.00	4,800.00	0.00	30,000.00	VE
				MARIA DEL	CWV 658075			1.00000000			DIEGO GI			
5656	EA0000004965	23/01/2021	23/01/2021	IBIZA XCELLENCE 1.6 MPI 110HP MANUAL 4P	VSSBB6KJ9L	220,000.00	0.00	254,800.00	MXP	250,000.00	4,800.00	0.00	30,000.00	VE
				MARIA DEL C	CWV 658075			1.00000000			DIEGO G			
5658	EA0000004966	23/01/2021	23/01/2021	LEON FR 1.5L TSI TRANS DSG 4P	VSSCJ61P1C	107,000.00	0.00	133,680.00	MXP	130,000.00	3,680.00	0.00	23,000.00	VE
				MARIA DEL (	CDA339221			1.00000000			DIEGO GI			
5658	EA0000004967	25/01/2021		LEON FR 1.5L TSI TRANS DSG 4P	VSSCJ61P1C	107,000.00	0.00	133,680.00	MXP	130,000.00	3,680.00	0.00	23,000.00	VE
				MARIA DEL CAR	CDA339221			1.00000000			DIEGO GC			

Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1	02.03.2020	Alfredo García	Se describe la nueva opción de Reporte de Ventas Mensuales por Vendedor.
1.1	05.11.2020	Viridiana Castillo	Se agrega detalle del nuevo reporte Ventas por Canal de Ventas, agregado en la versión 6.5.00A y el reporte Comparativo de ventas por mes y tipo de vendedor.
1.2	20.11.2020	Viridiana Castillo	Se agrega el detalle del reporte Resumen de ventas ya que se incluye la columna de Bonificaciones en la versión 6.5.00A.
1.3	15.02.2021	Hugo Bautista	Se realiza la migración del reporte resumen de ventas a StimulSoft versión 6.5.00A.