



Módulo:	Ventas	Área:	Unidades
Concepto:	Pedido unidad	Tipo:	Proceso

Cliente:	Consultor:	Fecha de elaboración:
Intelisis Solutions	Karina Chávez	23 marzo 2020
Proyecto:	Versión:	Fecha de última modificación:
Guías rápidas V.6000	6000	13 marzo 2020



INTRODUCCIÓN:

Este proceso es el primer paso para la venta de unidades, tiene como finalidad pedir una unidad que se encuentra disponible en el inventario para poder venderla y facturarla al cliente, así se le dará salida del inventario de unidades.

<u>Glosario</u>: Al final de esta Guía podrás consultar un Glosario de terminologías y procesos para tu mejor comprensión.

FAQ: Consulta las preguntas frecuentes al final del documento.

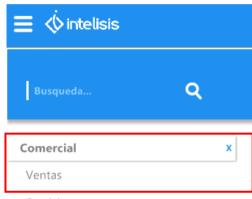


Descripción del proceso Para registrar el pedido de una unidad nueva o seminueva, se requiere seguir con el proceso siguiente:

Registrar el movimiento

Ingresar a la siguiente ruta:

Intelisis → Comercial → Ventas

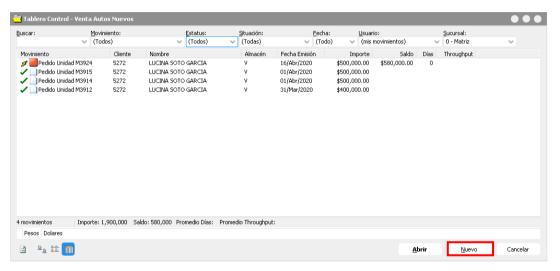


Servicios





Al ingresar a la ruta se abrirá el siguiente tablero de control donde se observan los movimientos que se han realizado en el módulo de ventas. Para crear un nuevo movimiento de clic en "Nuevo".





Los campos a llenar en el encabezado son los siguientes:

- Movimiento: Seleccionar el movimiento Pedido Unidad (Se utiliza el mismo movimiento para nuevos y seminuevos).
- **UEN:** (Unidad Estratégica de Negocio) En este campo se indica la cartera en la cual va a quedar registrado el movimiento, si es un pedido de unidades nuevas se pondrá la UEN indicada para nuevos; si el movimiento es para unidades seminuevas se pondrá la UEN para seminuevos.
- Cliente: En este campo se indica el cliente al que se le venderá la unidad. Se abre el combo de opciones y se busca manualmente, ya sea con la clave o algunos de los nombres del cliente entre asteriscos. Una vez ubicado el cliente de doble clic para seleccionar.
- Agente: En este campo se indica el agente o asesor el cual va a encargarse de la venta de la unidad. Se abre el combo de opciones y se busca manualmente ya sea con la clave o algunos de los nombres del agente entre asteriscos. Una vez seleccionado el cliente de doble clic para seleccionar.
- Almacén: En este campo se indica el almacén al cual pertenece la unidad que se está pidiendo, ya sea el almacén de unidades nuevas o unidades seminuevas. Una vez ubicado de doble clic.
- **Forma de pago:** En este campo indicamos la forma en la que el cliente va a pagar la unidad, las más comunes son efectivo, transferencia o tarjeta bancaria.



- Concepto: Este campo sirve para segmentar el movimiento por concepto, este concepto tiene que ir de acuerdo a la UEN (Cartera) que se ha seleccionado y al tipo de movimiento que se quiera generar, de lo contrario no se podrá afectar el movimiento.
- Condiciones: En este campo se indica la condición de pago de la unidad, las más comunes son crédito o contado.
- Referencia: Este campo se utiliza para poner alguna referencia del movimiento, el control de este lo lleva la agencia.



Tal como se muestra en la siguiente imagen:

Datos Generales Información adicional Comentar	ios Formas Anexas Eventos	
Movimiento: Pedido Unidad ▼	4 Moneda: Pesos	Tipo Cambio: 1
Eecha Emisión: 16/Abr/2020	Fec Requerida:	
<u>Cliente:</u> 5272	LUCINA SOTO GARCIA	XAXX0101010C
Sucursal Cliente:		
Agente:	Almacén: V	Transferencia
Concepto: Publico ~	Condiciones: Credito ~	17/Abr/2020
Referencia:	✓ Movimiento <u>D</u> irecto	



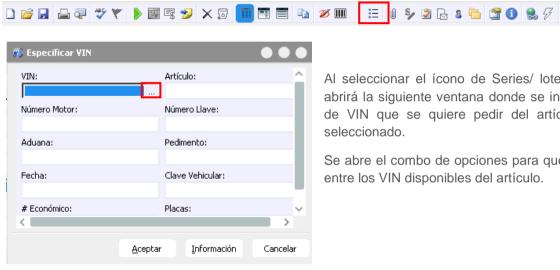
En la parte del detalle se llenan los siguientes campos:

- Artículo: Se ingresa el nombre del artículo o se abre el combo de opciones para buscar la clave del artículo (unidad) que se pedirá. Entre asteriscos busque la clave, una vez ubicado de doble clic para seleccionar.
- **Descripción:** Este campo se pone automáticamente después de seleccionar el artículo, es el nombre del vehículo que se va a pedir.
- Cantidad: La cantidad de unidades que se pedirán, cuando sean unidades siempre será 1.

NOTA: Antes de poner el precio se tiene que elegir el VIN en el ícono de Series/Lotes del artículo que se encuentra en la parte superior de la pantalla, de lo contrario se borrará la información del detalle.

Descripción: VEHICULO NUE	VO GR	Opción:		dad Venta: Tipo dad VIN		Precio L	.ista: Precio Míni	mo:						
Código	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento	Importe	ISAN	IVA	Almacén	Tecnico			
	PRUEBA	VEHICULO NUEVO GR	1	\$500,000.00		\$0.00	\$500,000.00	\$0.0	0 \$80,000.00	٧	1			
				Importe:	\$500,0	000.00 De	esc: \$0.0	Sub tota	\$500,000	.00 Impu	estos: \$80),000.00 Total:	\$580,000.00	1





Al seleccionar el ícono de Series/ lotes del artículo se abrirá la siguiente ventana donde se indicará el número de VIN que se quiere pedir del artículo previamente seleccionado.

Se abre el combo de opciones para que podamos elegir entre los VIN disponibles del artículo.



Una vez ubicado el VIN, dar clic en seleccionar y aceptar.



• **Precio:** Se indica el precio al cual se venderá la unidad al cliente usando la función F8 para ingresar el monto total de la factura. (Es necesario esta función para el cálculo del ISAN).

Descripción: VEHICULO NUI	EVO GR	Opción:	Unidad Venta: Tipo: Precio Lista: Precio Mínimo: Unidad VIN
Código	Artículo	Descripción	Cantidad Precio Desc. Descuento Importe ISAN
	PRUEBA	VEHICULO NUEVO GR	1 \$500,000.00 \$0.00 \$500,000.00 \$0.00



En caso de que el total en el detalle no se actualice es necesario insertar un renglón (flecha hacia abajo) y luego eliminarlo (flecha hacia arriba).

De esta manera, el total tiene que actualizarse y reflejarse en la parte inferior derecha.

Descripción: VEHICULO NUEVO	GR	Opción:		idad Venta: Tipi idad VIN		Precio List	a: Precio Míni	mo:						
Código	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento Ir	nporte	ISAN	IVA	Almacén	Tecnico			
	PRUEBA	VEHICULO NUEVO GR	1	\$500,000.00		\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$80,000.00	٧	1			
												_		
				Importe:	\$500,0	000.00 Desc	: \$0.0	Sub total:	\$500,000	.00 Impu	estos: \$8	0,000.00 T	otal:	\$580,000.00
Sin Afectar														



En la pestaña "Información Adicional" llenar el siguiente campo:

• Causa/ Uso CFDI: En este campo se indica el uso del CFDI. Seleccionar el más adecuado.

Datos Generales	Información adicional	Comentarios Form	as Anexas E	ventos	
Observaciones:		Endosar a:			
Sucursal Venta:	Zona Impi	uestos:			
	0				
Atención:		Teléfonos:		<u>D</u> epartamento:	
Causa:					
Por Definir			~		
✓ Desgl. IVA	Cargar <u>I</u> SAN Vig	encia E <u>x</u> traordin	ario Excl	uir Plan	



A continuación afectar el movimiento para finalizar con el proceso del pedido unidad.

El estatus del movimiento tiene que quedar en "Pendiente".

	₽ ♥♥			h Ø III :	0 🦫 💆	8 🗗	1 0	14 4	L 1.	8=							
Datos Generales	Información adic	tional Comentario	os Formas Anexa	s Eventos													
Movimiento:	Pedido Unidad	7	M3924	Moneda:	Pesos	Tipo Cambio	: 1										
Eecha Emisión:	16/Abr/2020		Fec Requerida:														
<u>C</u> liente:	5272		LUCINA SOTO (GARCIA		XAXX01	.010100										
Sucursal Cliente:																	
Agente:	1		Almacén:	٧		Transferencia											
Concepto:	Publico		Condiciones:	Credito		17/Abr/2020											
Referencia:			✓ Movimiento D	irecto													
Descripción: VEHICULO NUEVO) GR	Opción:			Unidad Ve Unidad	enta: Tipo: VIN	Prec	o Lista:	Precio Mínimo	o:							
Código	Artículo	Descripción		C	antidad Precio	Desc	. Descuer	ito Importe	e IS	AN	IVA	Almacén	Tecnico	Reservado	Ordenado	Pendiente a	Afect
	PRUEBA	VEHICULO NUE	VO GR		1 \$50	0,000.00	\$0.	00 \$50	00,000.00	\$0.00	\$80,000.0	V	1				
					Impo	rte: \$500	1,000.00	Desc:	\$0.00	Sub total:	\$500,00	0.00 Impu	uestos:	\$80,000.00	Total:	\$580,000	0.00
Pendiente	Abierto																



Glosario de terminologías y procesos

VIN: Número de Identificación Vehicular, es un número de serie único que se asigna a cada vehículo.

UEN: Unidad Estratégica de Negocio, cartera en la cual el movimiento se va a segmentar para que se contabilice.

CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet

FAQ

¿Cuáles son los estatus que tiene un VIN en Intelisis?

Disponible: El VIN está disponible para realizar el proceso de facturación.

Reservado: El VIN se encuentra en un pedido de unidad.

En Firme: El VIN se encuentra en una entrega de unidad.

Bloqueado: El VIN está apartado por algún asesor.

Facturado: El VIN ya no se encuentra en el inventario.

