

**Guía Rápida Web**



**Pedido Unidad**



## Pedido Unidad

<b>Módulo:</b>	Ventas	<b>Área:</b>	Unidades
<b>Concepto:</b>	Pedido unidad	<b>Tipo:</b>	Proceso

<b>Cliente:</b>	<b>Consultor:</b>	<b>Fecha de elaboración:</b>
Intelisis Solutions	Karina Chávez	23 marzo 2020
<b>Proyecto:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Fecha de última modificación:</b>
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.*

**Glosario:** *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*



## Pedido Unidad

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”.



Tablero Control - Venta Autos Nuevos

Buscar: (Todos) Movimiento: (Todos) Estatus: (Todos) Situación: (Todas) Fecha: (Todo) Usuario: (mis movimientos) Sucursal: 0 - Matriz

Movimiento	Cliente	Nombre	Almacén	Fecha Emisión	Importe	Saldo	Días	Throughput
Pedido Unidad M3924	5272	LUCINA SOTO GARCIA	V	16/Abr/2020	\$500,000.00	\$580,000.00	0	
Pedido Unidad M3915	5272	LUCINA SOTO GARCIA	V	01/Abr/2020	\$500,000.00			
Pedido Unidad M3914	5272	LUCINA SOTO GARCIA	V	01/Abr/2020	\$500,000.00			
Pedido Unidad M3912	5272	LUCINA SOTO GARCIA	V	31/Mar/2020	\$400,000.00			

4 movimientos    Importe: 1,900,000    Saldo: 580,000    Promedio Días:    Promedio Throughput:

Pesos    Dolares

**Abrir** **Nuevo** Cancelar



## Pedido Unidad

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.



## Pedido Unidad

- **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.

## Pedido Unidad

Tal como se muestra en la siguiente imagen:



The screenshot shows a software interface for creating a 'Pedido Unidad' (Unit Order). The form is divided into several sections, with the 'Datos Generales' (General Data) section being the most prominent. The following table summarizes the data entered in the form, with red boxes highlighting the fields mentioned in the text:

Field	Value
Movimiento	Pedido Unidad
Moneda	Pesos
Tipo Cambio	1
Fecha Emisión	16/Abr/2020
Fec Requerida	
Cliente	5272
Nombre Cliente	LUCINA SOTO GARCIA
Código Cliente	XAXX0101010C
Sucursal Cliente	
Agente	1
Almacén	V
Tipo de Movimiento	Transferencia
Concepto	Publico
Condiciones	Credito
Fecha de Referencia	17/Abr/2020
Referencia	
Movimiento Directo	<input checked="" type="checkbox"/>



## Pedido Unidad

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:		Opción:	Unidad	Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:				
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	\$0.00	\$80,000.00	V	1

Importe: \$500,000.00 Desc: \$0.00 Sub total: \$500,000.00 Impuestos: \$80,000.00 Total: \$580,000.00 1

## Pedido Unidad



**Especificar VIN**

VIN:	Artículo:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Número Motor:	Número Llave:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aduana:	Pedimento:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fecha:	Clave Vehicular:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
# Económico:	Placas:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

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.



## Pedido Unidad

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

WIN en Existencia

Seleccionar

Buscar:

Nuevo

VIN	Placas	# Económico	Artículo	Descripción
* 200496VINPRUEBA00	EHK-01928	N-2020-0...	PRU...	VEHICULO NUEVO GR
PRUEBA12345678901	FPU-0102	N-2020-0...	PRU...	VEHICULO NUEVO GR

- **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:		Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:		
VEHICULO NUEVO GR			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

## Pedido Unidad



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:		Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:					
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	\$0.00	\$80,000.00	V	1

  

Importe:	\$500,000.00	Desc:	\$0.00	Sub total:	\$500,000.00	Impuestos:	\$80,000.00	<b>Total:</b>	<b>\$580,000.00</b>
----------	--------------	-------	--------	------------	--------------	------------	-------------	---------------	---------------------

**Sin Afectar**

## Pedido Unidad



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 Formas Anexas Eventos

Observaciones: Endosar a:

Sucursal Venta: 0 Zona Impuestos:

Atención: Teléfonos: Departamento:

Causa:  
Por Definir

Desgl. IVA  Cargar ISAN  Vigencia  Extraordinario  Excluir Plan



## Pedido Unidad

A continuación afectar el movimiento para finalizar con el proceso del pedido unidad.  
El estatus del movimiento tiene que quedar en “Pendiente”.

Barra de herramientas: [Iconos de navegación y edición]

**Datos Generales** | Información adicional | Comentarios | Formas Anexas | Eventos

Movimiento: [M3924] Moneda: [Moneda] Tipo Cambio: 1

Fecha Emisión: 16/Abr/2020 Fec Requerida:

Cliente: 5272 LUCINA SOTO GARCIA XA00101010C

Sucursal Cliente:

Agente: 1 Almacén: [Almacén] Transferencia

Concepto: Publico Condiciones: Credito 17/Abr/2020

Referencia:  Movimiento Directo

Descripción:	Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:
VEHICULO NUEVO GR		Unidad	VIN		

Código	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento	Importe	ISAN	IVA	Almacén	Tecnico	Reservado	Ordenado	Pendiente	a Afect
	PRUEBA	VEHICULO NUEVO GR	1	\$500,000.00		\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$80,000.00	V	1		1		

Importe: \$500,000.00 Desc: \$0.00 Sub total: \$500,000.00 Impuestos: \$80,000.00 Total: \$580,000.00

**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.



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

*Es un gusto poder ayudarte.*

**Equipo de Consultoría**

*Intelisis Solutions*

[dmsautos@intelisis.com](mailto:dmsautos@intelisis.com)

*Tel. (443) 333 2537*