

Cliente: Ginza Automotores S.A. de C.V.	Consultor: Daniel Valencia, Edgar Lara, Gerardo Valencia, José Domínguez	Fecha elaboración: 24 de Septiembre de 2015 Fecha Última Modificación: 24 de Septiembre de 2015
Proyecto: Documentación Manuales Automotriz	Versión:	Control: DMA-VTAS-0001- Facturacion_Cancelacion_UnidadesNuevas

DOCUMENTACION MANUALES AUTOMOTRIZ

MÓDULO	MOVIMIENTO
Ventas	FACTURACION UNIDADES NUEVAS CE UNIDAD

Facturación Unidades Nuevas

Este proceso ayuda a capturar las ventas de autos de la agencia por medio del método de facturación electrónica conocida como FEL Unidad, esta ayudan a tener un mayor orden en las ventas de la agencia así como conocer al detalle el costo y la utilidad de las mismas.

Para realizar este procedimiento debe dirigirse al menú principal de Intelisis a la Ruta: **Comercial/ Ventas**



Nos Mostrara el tablero de control de ventas, damos clic en nuevo y este nos abrirá una ventana donde llenaremos los siguientes datos.

- **Movimiento:** Pedido Unidad
- **Fecha de emisión:** Fecha en que fue vendida la unidad.
- **UEN:** (es la cartera de Cuentas por Cobrar, seleccione la que corresponde ejemplo; 2 Clientes Nacionales Matriz).
- **Cliente:** Clave del cliente
- **Agente:** seleccione su número de agente que le corresponde
- **Almacén:** seleccione V si es un auto nuevo.
- **Forma de pago:** Cheque, Transferencia, deposito, efectivo, etc.
- **Concepto:** indique la forma de venta ejemplo; Contado, Crédito, Autofinanciamiento, etc.

- **Condiciones.** Crédito, Contado o alguna otra condición que maneje la agencia.

Intelisis - [Venta Autos Nuevos - Pedido Unidad]

Archivo Edición Ver Otros

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

Movimiento: **Pedido Unidad** 2 ... Moneda: **Pesos** Tipo Cambio: 1

Fecha Emisión: **24/Sep/2015** Fec Requerida: ...

Cliente: **100003** **AGUILAR MALDONADO ROBERTO DR.** AUMR4608307

Sucursal Cliente: ...

Agente: **1** Almacén: **V** **Transferencia Electronica**

Concepto: **Credito** Condiciones: **Prestamo o credito** **24/Oct/2015**

Referencia: **Movimiento Directo**

BitPremia

Al llenar la parte del encabezado pasamos a la parte de detalle donde seleccionamos el **Artículo** en este caso será el auto Nuevo que vamos a facturar.

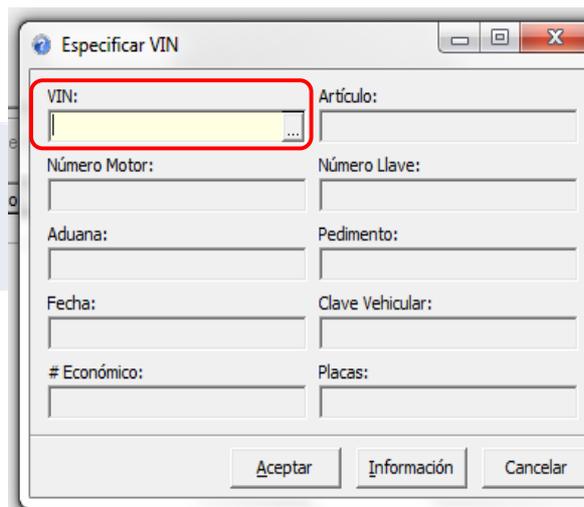
Existencias Disponibles

Seleccionar Información Unidades Ver Todos Almacenes

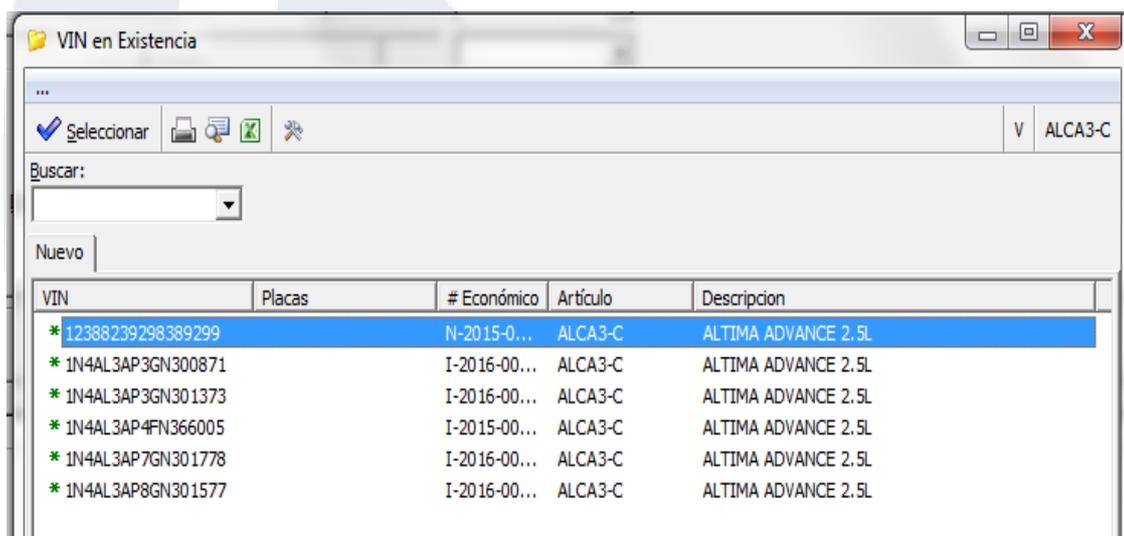
Buscar: Estatus: Alta Situación: (Todas)

Artículo	Descripción	Precio Lista	Disponit
ALCA3-C	ALTIMA ADVANCE 2.5L		
ALCE6-C	ALTIMA EXCLUSIVE 3.5L V6		
ALCN3-C	ALTIMA ADVANCE NAVI 2.5L		
ALCS6-A	ALTIMA SENSE 2.5L		
ALCS6-C	ALTIMA SENSE 2.5L		
ARALB-C	ARMADA ADVANCE		
ARAR8-C	ARMADA EXCLUSIVE		
CLMS5-C	CABSTAR HD EXTENDIDO TM		
DCMA3-C	CH CAB TM DIESEL VERS. ESP		
DCMAD-C	NP 300 CH CAB TM DSEL AC VERS ESP		
DCMB4-C	NP300 CH CAB TM DSEL 4WD VER ESP		
DCMBD-C	NP300 CH CAB TM DSEL 4WD AC VERS...		
DDMBC-C	NP300 DC TM DSEL 4WD AC VERSION ...		
DPMA3-C	NP300 PICK UP TM DSEL VERSIÓN ESP...		
DPMAC-B	PICK UP T_M DSEL AC VER ESP		
DPMBC-C	NP300 PICK UP TM DSEL 4WD AC VER ...		
FUAGB-C	FRONTIER V6 CREW CAB PRO 4X4 T_A		
FUAP2-C	FRONTIER V6 PRO-4X 4X2 T_A		

Ya que agregamos el artículo seleccionamos el VIN en el botón de  o en Edición/ Series/lotos del artículo. Y nos abre una ventana donde seleccionamos los tres puntos suspensivos en el campo VIN.



Una vez que le dimos click en los puntos suspensivos nos mandara a una ventana como la siguiente donde nos mostrara los VIN's disponibles, los identificamos como disponibles porque tienen del lado izquierdo un *.



VIN	Placas	# Económico	Artículo	Descripción
* 12388239298389299		N-2015-0...	ALCA3-C	ALTIMA ADVANCE 2.5L
* 1N4AL3AP3GN300871		I-2016-00...	ALCA3-C	ALTIMA ADVANCE 2.5L
* 1N4AL3AP3GN301373		I-2016-00...	ALCA3-C	ALTIMA ADVANCE 2.5L
* 1N4AL3AP4FN366005		I-2015-00...	ALCA3-C	ALTIMA ADVANCE 2.5L
* 1N4AL3AP7GN301778		I-2016-00...	ALCA3-C	ALTIMA ADVANCE 2.5L
* 1N4AL3AP8GN301577		I-2016-00...	ALCA3-C	ALTIMA ADVANCE 2.5L

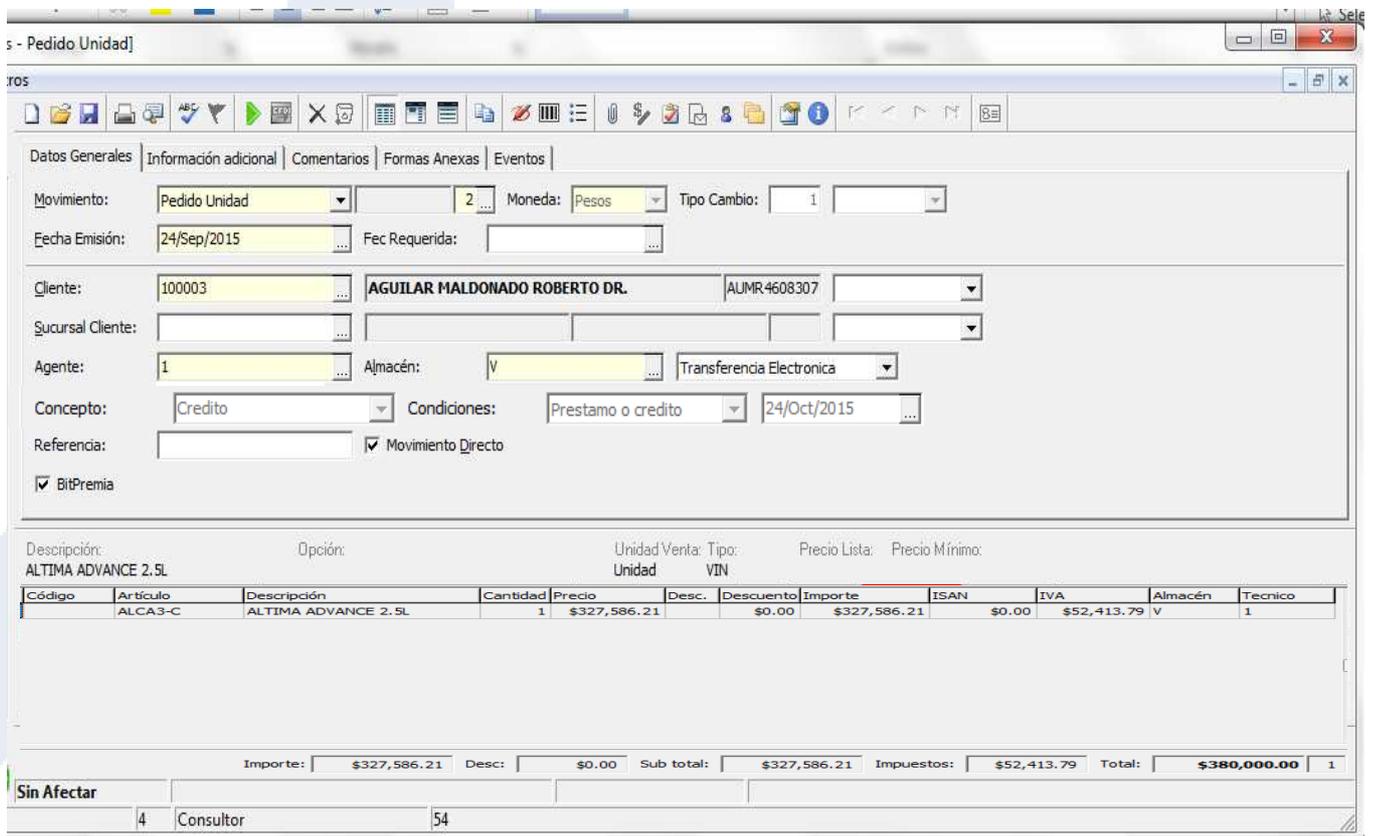
Para la cantidad del articulo presionamos F8 y nos abrirá una ventanita donde capturaremos el precio de venta y damos clic en aceptar con esto nos desglosa el IVA sobre la utilidad.



Importe Especifico

Importe: **380,000.00**

Aceptar Cancelar



s - Pedido Unidad]

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

Movimiento: Pedido Unidad 2 Moneda: Pesos Tipo Cambio: 1

Fecha Emisión: 24/Sep/2015 Fec Requerida:

Cliente: 100003 AGUILAR MALDONADO ROBERTO DR. AUMR4608307

Sucursal Cliente:

Agente: 1 Almacén: V Transferencia Electronica

Concepto: Credito Condiciones: Prestamo o credito 24/Oct/2015

Referencia: Movimiento Directo

BitPremia

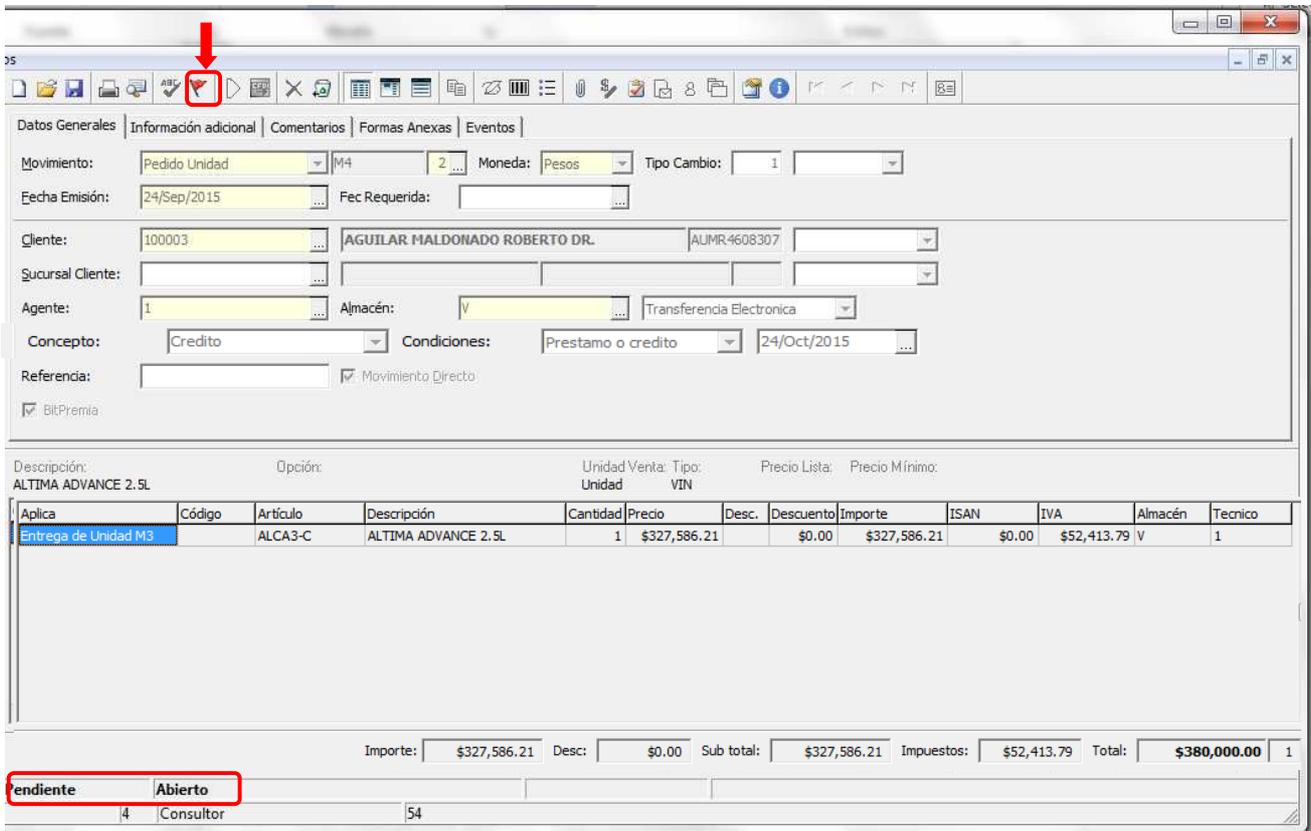
Código	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento	Importe	ISAN	IVA	Almacén	Tecnico	
	ALCA3-C	ALTIMA ADVANCE 2.5L	1	\$327,586.21		\$0.00	\$327,586.21		\$0.00	\$52,413.79	V	1

Importe: \$327,586.21 Desc: \$0.00 Sub total: \$327,586.21 Impuestos: \$52,413.79 Total: **\$380,000.00** 1

Sin Afectar

4 Consultor 54

Al afectar el movimiento  quedara en estatus pendiente y el gerente del departamento de ventas autorizara el movimiento con la bandera 



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

Movimiento: Pedido Unidad M4 2 Moneda: Pesos Tipo Cambio: 1

Fecha Emisión: 24/Sep/2015 Fec Requerida:

Cliente: 100003 AGUILAR MALDONADO ROBERTO DR. ALMR4608307

Sucursal Cliente:

Agente: 1 Almacén: Transferencia Electronica

Concepto: Credito Condiciones: Prestamo o credito 24/Oct/2015

Referencia: Movimiento Directo

BitPremia

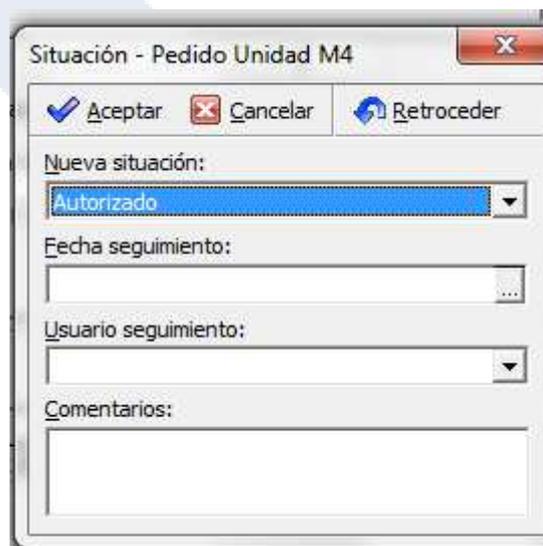
Descripción: Opción: Unidad Venta: Tipo: Precio Lista: Precio Mínimo:
 ALTIMA ADVANCE 2.SL Unidad VIN

Aplica	Código	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento	Importe	ISAN	IVA	Almacén	Tecnico
Entrega de Unidad M3		ALCA3-C	ALTIMA ADVANCE 2.SL	1	\$327,586.21		\$0.00	\$327,586.21	\$0.00	\$52,413.79	V	1

Importe: \$327,586.21 Desc: \$0.00 Sub total: \$327,586.21 Impuestos: \$52,413.79 Total: \$380,000.00 1

Abierto

Al momento de dar click en la bandera roja  arrojara una ventana como esta donde verificaremos que en el campo de nueva situación señale **Autorizado**, dando clic en aceptar.



Situación - Pedido Unidad M4

Aceptar Cancelar

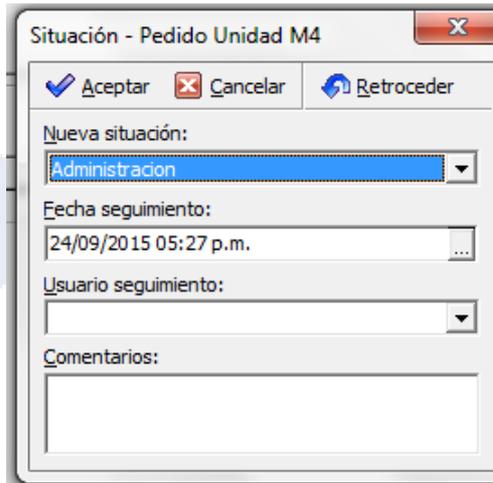
Nueva situación:
 Autorizado

Fecha seguimiento:

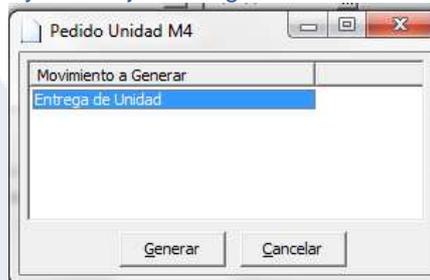
Usuario seguimiento:

Comentarios:

Cuando ya esté autorizado el pedido de la unidad el encargado de **Cuentas por Cobrar** entrara al **Pedido de Unidad** y seleccionara la nuevamente la bandera de color rojo  y aparecerá la siguiente ventana, el campo de **Nueva Situación** deberá estar seleccionada la opción **Administración**, posteriormente damos **Aceptar**.



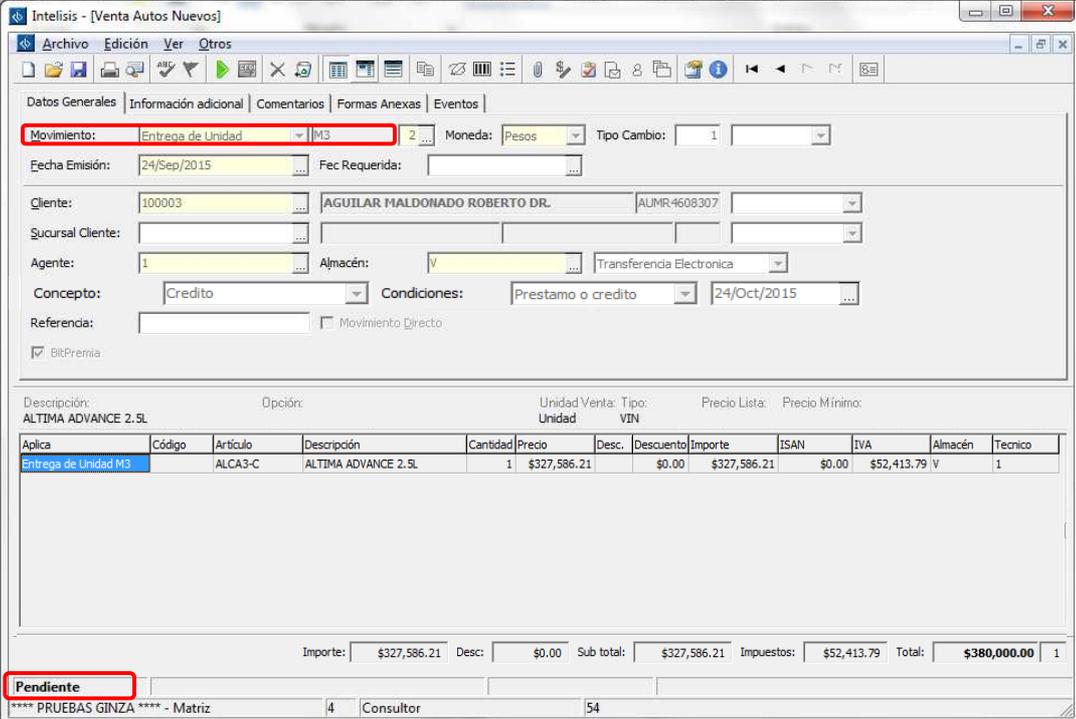
Afectamos de nuevo el movimiento  y no arroja la siguiente ventana damos clic en **generar**.



Despliega otra ventana con tres opciones, escogemos la de todo el pendiente para que nos abra un movimiento nuevo para la entrega de la unidad.



Cuando ya se haya entregado la unidad al cliente se afecta de nuevo el movimiento  para que quede en estatus pendiente.



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

Movimiento: Entrega de Unidad | M3 | Cantidad: 2 | Moneda: Pesos | Tipo Cambio: 1

Fecha Emisión: 24/Sep/2015 | Fec Requerida:

Cliente: 100003 | AGUILAR MALDONADO ROBERTO DR. | ALMR4608307

Sucursal Cliente:

Agente: 1 | Almacén: V | Transferencia Electronica

Concepto: Credito | Condiciones: Prestamo o credito | 24/Oct/2015

Referencia: Movimiento Directo

BitPremia

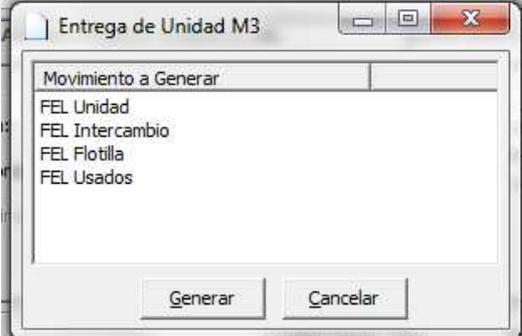
Aplica	Código	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento	Importe	ISAN	IVA	Almacén	Tecnico
Entrega de Unidad M3		ALCA3-C	ALTIMA ADVANCE 2.SL	1	\$327,586.21	\$0.00	\$327,586.21	\$0.00		\$52,413.79	V	1

Importe: \$327,586.21 | Desc: \$0.00 | Sub total: \$327,586.21 | Impuestos: \$52,413.79 | Total: **\$380,000.00** | 1

Pendiente

**** PRUEBAS GINZA **** - Matriz | 4 | Consultor | 54

Para facturar al cliente la unidad se afecta  el movimiento con estatus pendiente de la Entrega de Unidad y nos abre una ventana con varias opciones la cual puede ser FEL Unidad cuando sea factura electrónica y damos clic en Generar.



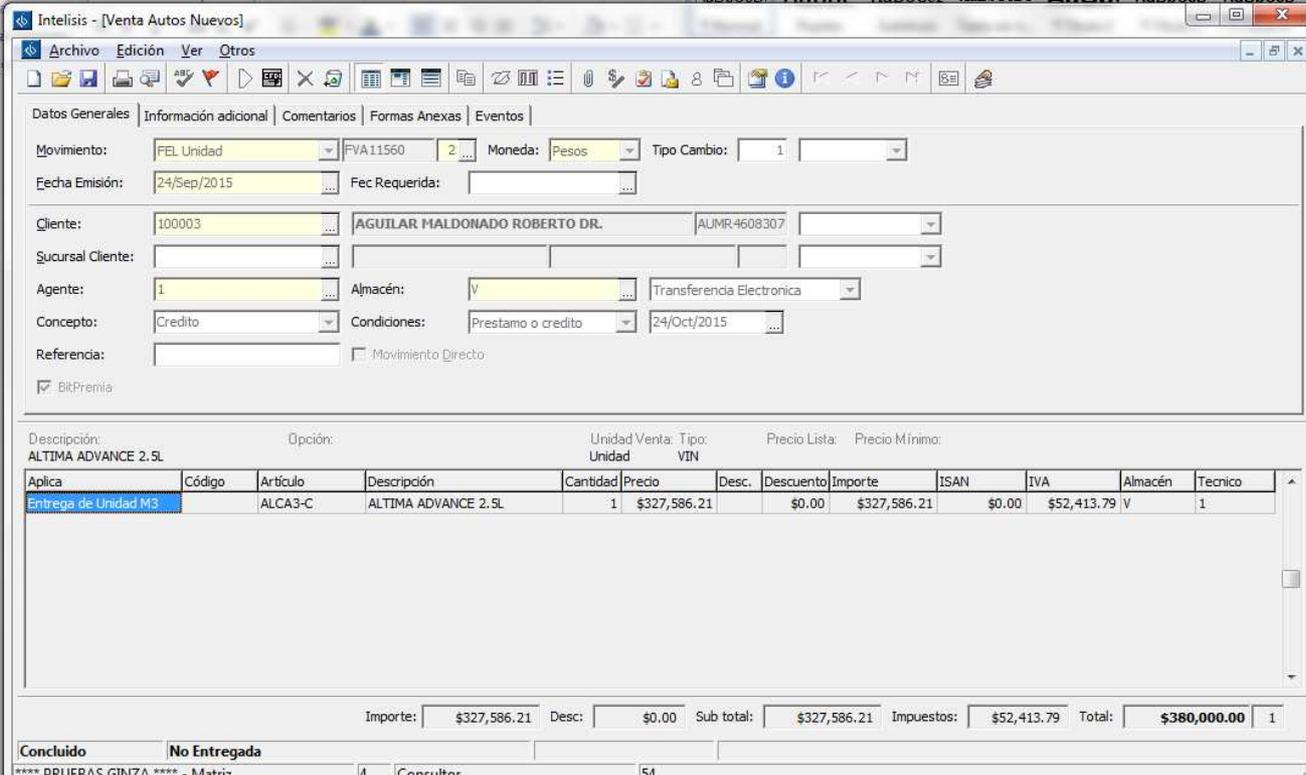
Entrega de Unidad M3

Movimiento a Generar

- FEL Unidad
- FEL Intercambio
- FEL Flotilla
- FEL Usados

Generar Cancelar

Al dar clic en Generar nos abrirá un movimiento nuevo que seleccionamos y damos clic en afectar  y el movimiento quedara en estatus **Concluido** y la situación de la unidad será **No Entregada**.



Intelisis - [Venta Autos Nuevos]

Archivo Edición Ver Otros

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

Movimiento: FEL Unidad FVA11560 2 Moneda: Pesos Tipo Cambio: 1

Fecha Emisión: 24/Sep/2015 Fec Requerida:

Cliente: 100003 AGUILAR MALDONADO ROBERTO DR. AUMR4608307

Sucursal Cliente:

Agente: 1 Almacén: V Transferencia Electronica

Concepto: Credito Condiciones: Prestamo o credito 24/Oct/2015

Referencia: Movimiento Directo

BitPremia

Descripción: ALTIMA ADVANCE 2.5L Opción: Unidad Venta: Tipo: Precio Lista: Precio Mínimo: VIN

Aplica	Código	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento	Importe	ISAN	IVA	Almacén	Tecnico
Entrega de Unidad M3		ALCA3-C	ALTIMA ADVANCE 2.5L	1	\$327,586.21		\$0.00	\$327,586.21		\$0.00	\$52,413.79	V 1

Importe: \$327,586.21 Desc: \$0.00 Sub total: \$327,586.21 Impuestos: \$52,413.79 Total: **\$380,000.00** 1

Concluido No Entregada

**** PRUEBAS GINZA **** - Matriz 4 Consultor 54

Una vez facturada la unidad seleccionamos la bandera de color rojo  verificamos que en el campo de Nueva Situación este señalado Entregada y por ultimo damos Aceptar.



Situación - FEL Unidad FVA11560

Aceptar Cancelar

Nueva situación:
 Entregada

Fecha seguimiento:

Usuario seguimiento:

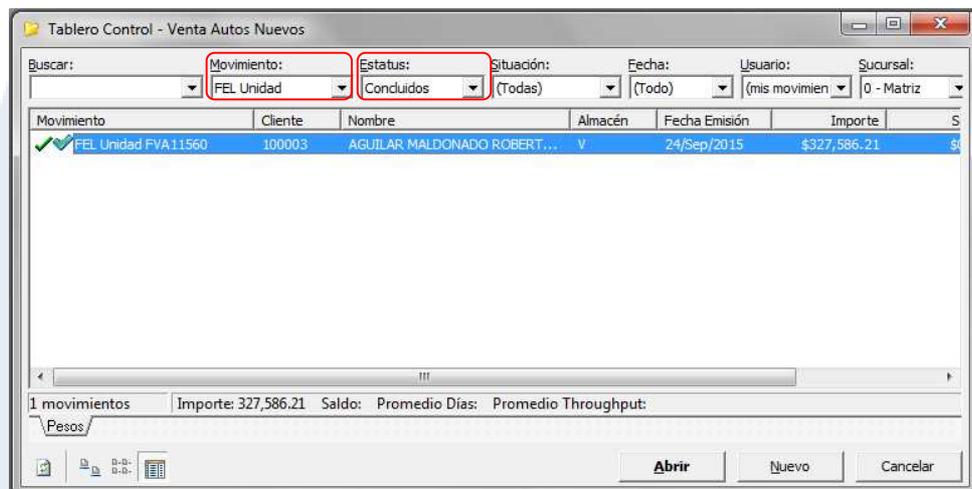
Comentarios:

CANCELACION UNIDADES NUEVAS

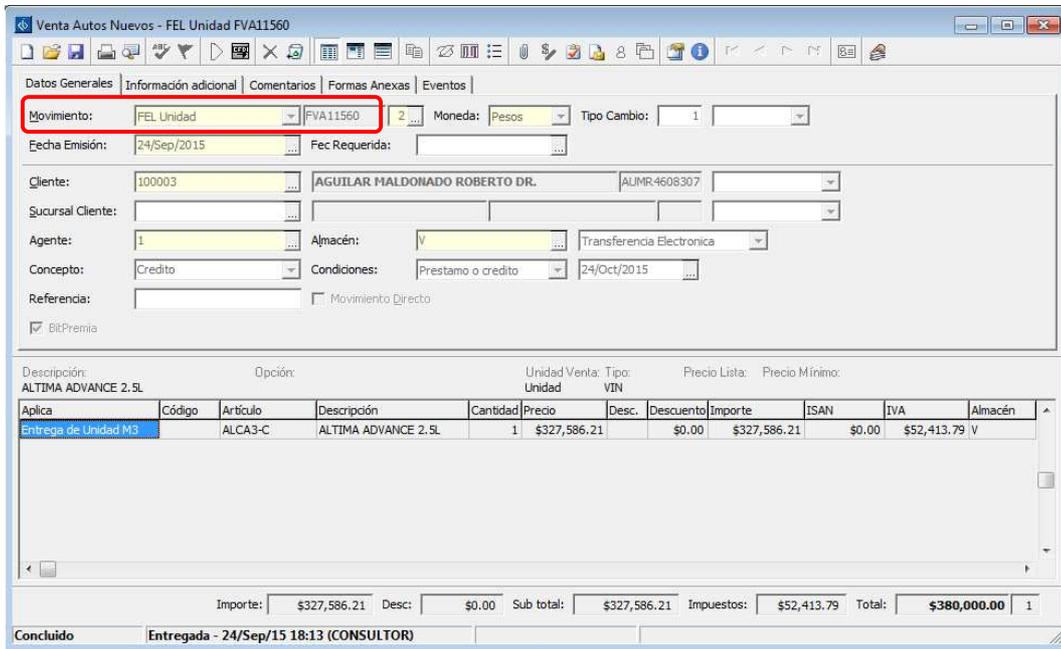
Para realizar este procedimiento debe dirigirse al menú principal de Intelisis a la Ruta: **Comercial/ Ventas**



Le mostrara el tablero de control de ventas en la que deberá de localizar el movimiento **FEL Unidad**, Estatus/Concluidos. Seleccionamos la factura que deseamos cancelar y damos clic en **Abrir**.



Para que la búsqueda sea más exacta se recomienda utilizar los exploradores, arriba señalados.



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

Movimiento: FEL Unidad FVA11560 2 Moneda: Pesos Tipo Cambio: 1

Fecha Emisión: 24/Sep/2015 Fec Requerida:

Cliente: 100003 AGUILAR MALDONADO ROBERTO DR. ALUMR4608307

Sucursal Cliente:

Agente: 1 Almacén: Transferencia Electronica

Concepto: Credito Condiciones: Prestamo o credito 24/Oct/2015

Referencia: Movimiento Directo

BitPremia

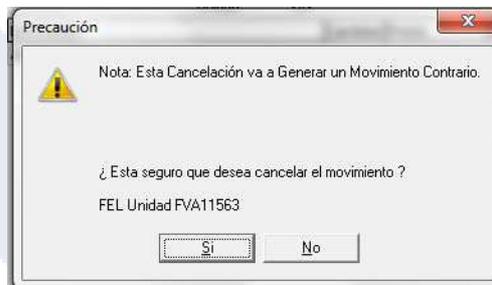
Aplica	Código	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento	Importe	ISAN	IVA	Almacén
Entrega de Unidad M3		ALCA3-C	ALTIMA ADVANCE 2.5L	1	\$327,586.21		\$0.00	\$327,586.21		\$0.00	\$52,413.79 V

Importe: \$327,586.21 Desc: \$0.00 Sub total: \$327,586.21 Impuestos: \$52,413.79 Total: **\$380,000.00** 1

Concluido Entregada - 24/Sep/15 18:13 (CONSULTOR)

Si desea cancelar solo deberá de dar click en el botecito de basura , al realizar este paso el sistema le enviará un mensaje de confirmación. Aun todavía en este paso puede regresarla aplicación.

El mensaje enviado será como la imagen mostrada si quiere seguir adelante solo hay que indicarle que si al sistema.

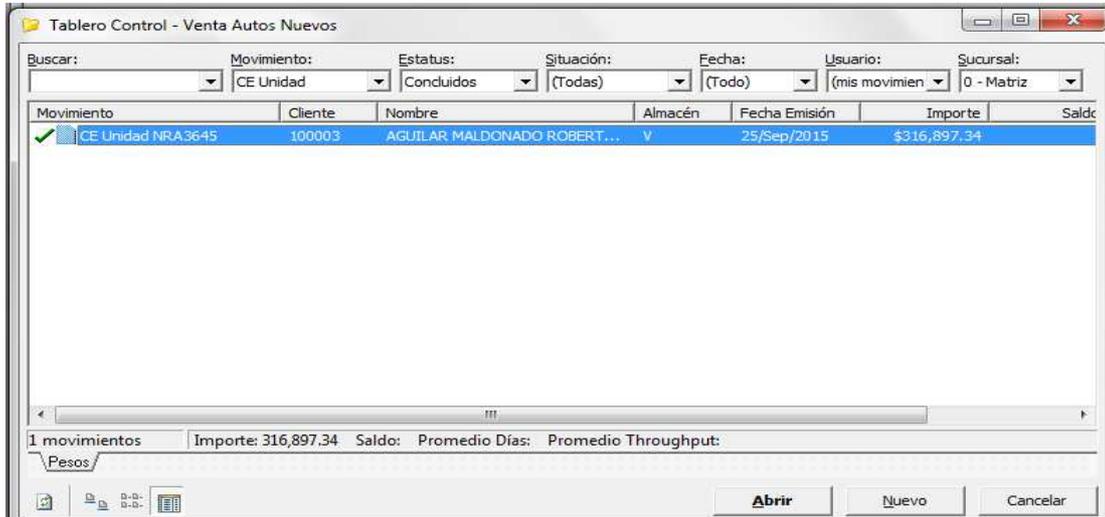


El mensaje de confirmación de la cancelación será y solo habrá que seleccionar la opción **Sí**.

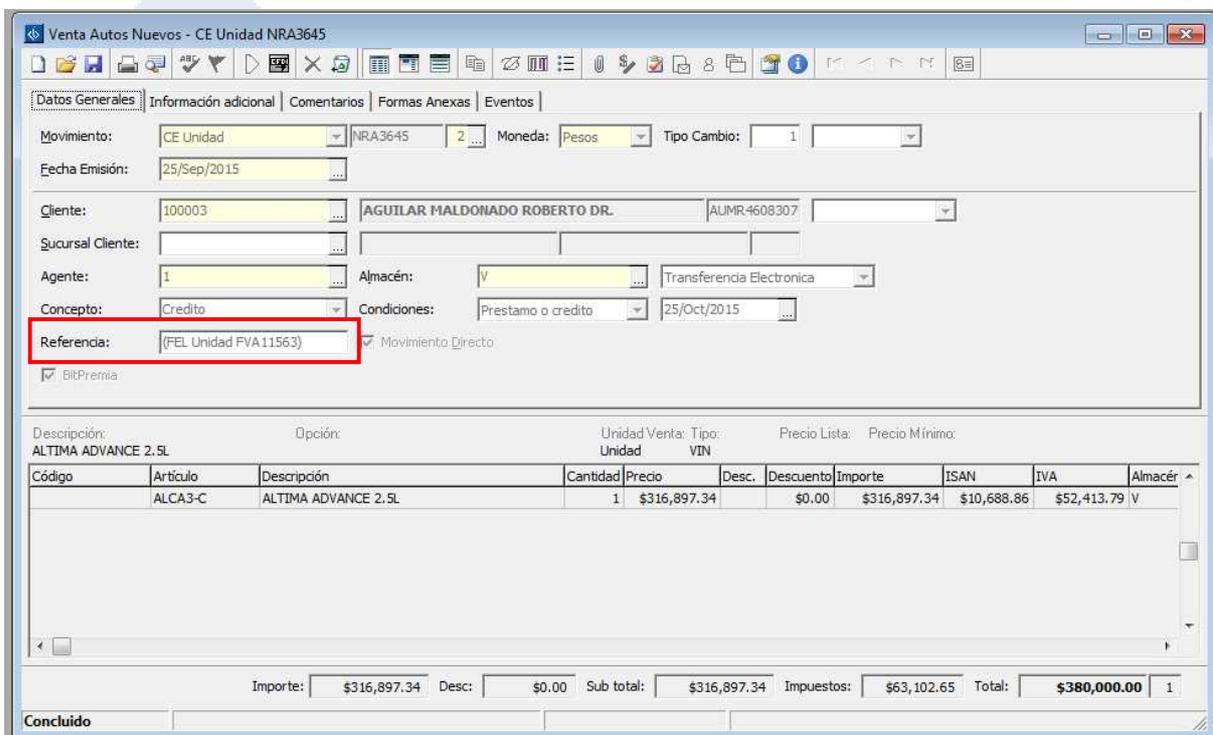


El movimiento origen seguirá estando en el mismo estatus solo que ya habrá un movimiento contrario a la de la factura llamado **CE UNIDAD** y el botecito de basura antes usado se deshabilitará. 

Para consultar el movimiento generado solo habrá que regresar al tablero de control con la carpeta  dentro del mismo movimiento.



Solo de click en abrir para visualizar el movimiento generado.



NOTA: Si se cancela la Factura en el mismo día de realizar la venta el estatus del movimiento sera **Cancelado**, si se realiza en un día diferente al de la venta generara un movimiento contrario para la cancelacion **CE Unidad**.