




Guía CRM Pro
Proceso, Cotización,
Prepedido, Venta,
Cancelación, Factura manual.

CRM Pro

Alta de cotización

Para dar de alta una cotización al contado o a crédito en CRM PRO, se debe ingresar al expediente del contacto y hacer clic en el botón **Alta de cotización**.

 Consulta de Contacto

Datos Generales

Contacto: 6738096

Nombre: CP RUBEN PEREZ

Género: Indistinto

Tipo de Persona: FISICA

Fecha Alta: 18/06/2025 12:50:11 p. m.

Usuario Alta: Alma Orozco Hernandez

Fecha Modificación: 04/07/2025 04:08:33 p. m.

Usuario Modificación: Alma Orozco Hernandez

Contactos y Cuentas Relacionadas

Teléfonos

Oficial: (469) 55301365

Medios Electrónicos

Email Oficial: cte3458467@crmpro.com.mx

Direcciones

Giro: Venta Vehículos Nuevos (5444118)

Prospección sin Atender

Prospección rezagada: En 90 días o menos, está en el Pipeline de Ventas

Ciclo de ventas abierto

Fecha de inicio del ciclo: 18/06/2025

Fecha esperada de cierre: 18/07/2025

Estatus: Prospección 16/06/2025

Notas: Se cambia a ofrecimiento desde la cotización

Forma: Internet

Medio: GM

Submedio: Facebook Chevrolet

Tipo de venta:

Productos de Interés: Marca: CHEVROLET, Modelo: ONIX, Año: 2025

¿Visitó otra agencia?:

¿Visitó otra marca?:


Vehículo Actual:

PVA:

Alta de cotización Alta de actividad Alta de demo Alta de pre-pedidos

Encuestas Solicitud F&I

En la ventana de cotizaciones, se deben llenar todos los campos que se ven en la imagen y elegir si se cotizará al contado o crédito en este ejemplo se realiza cotización al contado. Clic en el **botón Guardar** para generar la cotización.

 Cotizaciones

Emisión de Cotización

Producto a Cotizar

Cotizar a: SERGIO JAIR OSORIO PUC MORENO / Producto de Interés: CHEVROLET - Auto - AVEO - 2025 - AVEO HATCHBACK PAQ B LT MANUAL - 24 AVEOHBB_AceroMetalico

Marca: CHEVROLET

Segmento: Auto

Modelo: AVEO

Año: 2025

Versión: AVEO HATCHBACK PAQ B LT MANUAL

Color: 24 AVEOHBB_AceroMetalico

Color: 24 AVEOHBB_AceroMetalico

Forma de Pago

Contado

Tipo de Venta

CONTADO PIEDAD (PLNCO)

Extensión de la garantía: 0

Accesorios aparte: 0

Tenencia: 0

Placas: 0

Verificación: 0

Honorarios: 0

Subtotal otros: \$ 0.00

Total: \$ 378,500

Tasa de IVA 16

Concepto de Descuento

Notas

Cotización al contado

Monte de la factura: \$ 378,500

Subtotal: \$ 378,500

Guardar Cancelar

A continuación, se muestra una cotización a crédito, al igual que en el ejemplo previo, en la ventana de cotizaciones, se deben llenar todos los campos obligatorios como se ve en la imagen y elegir forma de pago crédito. Clic en el **botón Guardar** para generar la cotización.

Cotizaciones
Emisión de Cotización

Producto a Cotizar

Cotizar a: SERGIO JAIR OSORIO PUC MORENO / Producto de interés: CHEVROLET - CHEVROLET - Auto - AVEO - 2025 - AVEO HATCHBACK PAQ B LT MANUAL - 24 AVEOHBB_AceroMetalico

Color: 24 AVEOHBB_AceroMetalico

Forma de Pago: Crédito **Tipo de Venta:** GMF PIEDAD (CRE)

Precio*
Otro: 378,500

Aseguradora: ABA

Seguro del vehículo: ☐ Finan: 0

Accesorios financiados: 0

Monto de la factura: \$ 378,500

Seguro de desempleo: ☐ Finan: 0

Seguro de vida: ☐ Finan: 0

Financiera* GM Financial

Plan de financiamiento* GM Financial

Plazo* 60

Enganche: 48 %

Tasa: 181,680

Pago mensual* 8,750

CAT: 0

Tenencia: 0

Total: \$ 181,680


Tasa de IVA 16

Concepto de Descuento


Notas: Cotización a crédito

Guardar **Cancelar**

Se genera el formato de cotización a crédito o al contado, como se ve a continuación.

Hacer clic en el botón  para regresar a expediente del contacto

Consulta de cotización

Para: RUBEN PEREZ 

Nombre:

Adjuntar archivo
Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Sin archivos adjuntos

Correo Electrónico
Imprimir

CHEVROLET

Cientes Para Siempre

Fecha: 04/07/2025 16:27 927085 (6738096)

RUBEN PEREZ, a continuación le presentamos un plan de financiamiento, esperando sea a la medida de sus necesidades.

Propuesta 927085

CHEVROLET AVEO (1VD48B)
2025

Descripción:
AVEO HATCHBACK PAQ B LT MANUAL
24 AVEOHBB_AceroMetalico - NO

Tipo de Financiamiento: GMF PIEDAD (CRE)

Financiera: GM Financial

Plan: PLAN GM Financial

Aseguradora: ABA

Precio de venta: 37,500.00

Total: 16,875.00

Inversión inicial: 16,875.00

Apertura de crédito: 0.00 C

Subtotal: 0.00

Inversión total: 16,875.00

Plazo: 48 meses

Monto a Financiar: 20,625.00

Pago regular: \$ 450.00

Requisitos para Financiamiento:

- ☒ Credencial de Elector
- ☒ Comprobante de Pago de los últimos 2 meses
- ☒ Comprobante de Domicilio

*** Accesorios y Observaciones**
Cotización de crédito

Esperando verlos favorecidos con su preferencia, cuando de usted.

Asesor de ventas: Alma Orozco Hernandez

Particular: (352) 50006995 EXT. 117

E-mail: info@crmpro.com.mx

Particular: (352) 50008330

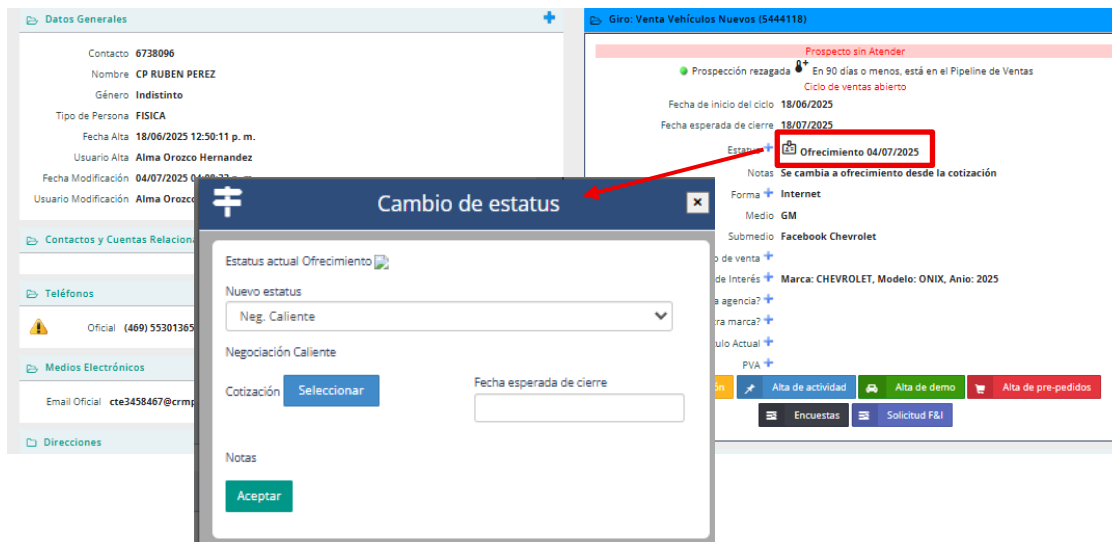
Aviso legal

- Esta cotización no reserva ni aparta la unidad.
- Todos los precios, planes de pago, existencias, seguros, equipos, condiciones y colores están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Las imágenes pueden no corresponder al catálogo y color del vehículo.
- El precio de esta cotización no incluye accesorios adicionales a los descritos en la misma.

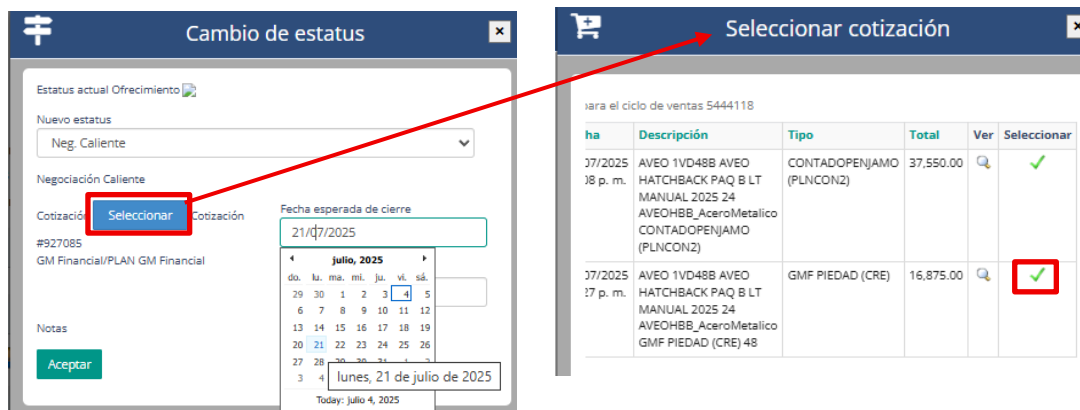
Gomaa Automotriz Xalapa S.A. de C.V.
Av. Xalapa No. 195

CAMBIO DE ESTATUS A NEG. CALIENTE

Después de cotizar y regresar al expediente del contacto, podemos ver un cambio en el estatus en nuestro contacto a Ofrecimiento. Para continuar con el proceso es necesario hacer clic en el signo **+** se abre la ventana **Cambio de estatus**, se debe seleccionar el estatus de Neg. Caliente como se ve en la imagen de la ventana **Cambio de estatus**.



Se deberá hacer clic en el botón **Seleccionar** y se abrirá la ventana **Seleccionar cotización**, donde se deberá seleccionar la cotización ya sea a crédito o al contado e ingresar una **fecha esperada de cierre** como se muestra en la ventana **Cambio de estatus**. Para finalizar este proceso, hacer clic en el botón **Aceptar**.



ha	Descripción	Tipo	Total	Ver	Seleccionar
17/2025 18 p. m.	AVEO 1VD488 AVEO HATCHBACK PAQ B LT MANUAL 2025 24 AVEOHBB_AceroMetalico CONTADOPENJAMO (PLNCONZ)	CONTADOPENJAMO (PLNCONZ)	37,550.00		
17/2025 17 p. m.	AVEO 1VD488 AVEO HATCHBACK PAQ B LT MANUAL 2025 24 AVEOHBB_AceroMetalico GMF PIEDAD (CRE) 48	GMF PIEDAD (CRE)	16,875.00		

El sistema preguntará si se quiere cambiar el estatus, se deberá hacer clic en el **botón Aceptar**.

preproduccion.crmpro.com.mx dice

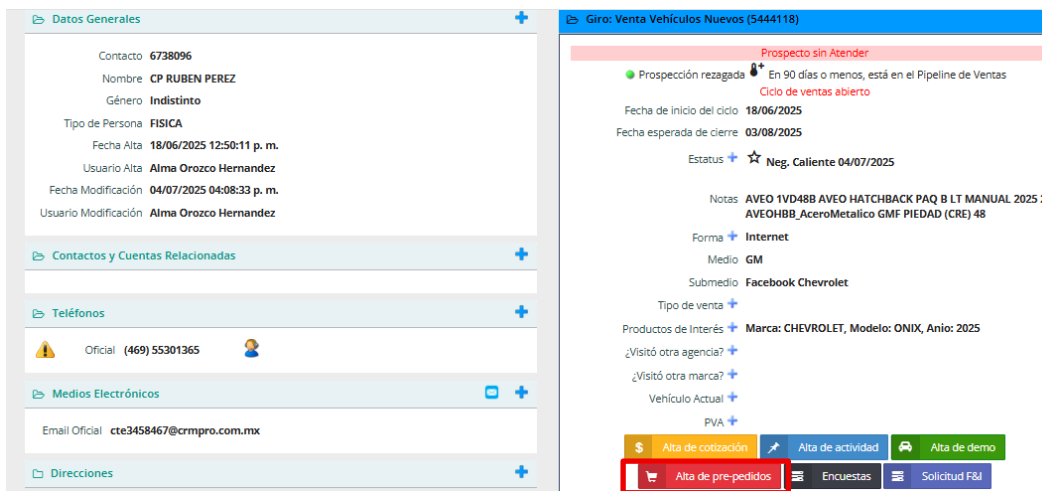
¿Desea cambiar el estatus?

Aceptar

Cancelar

CAMBIO DE ESTATUS A PREPEDIDO

Para continuar con el proceso de ventas, se deberá realizar cambio de estatus a Prepedido, para hacerlo se debe hacer clic en el **botón rojo Alta de Prepedido**.



Datos Generales

Contacto: 6738096
 Nombre: CP RUBEN PEREZ
 Género: Indistinto
 Tipo de Persona: FISICA
 Fecha Alta: 18/06/2025 12:50:11 p. m.
 Usuario Alta: Alma Orozco Hernandez
 Fecha Modificación: 04/07/2025 04:08:33 p. m.
 Usuario Modificación: Alma Orozco Hernandez

Contactos y Cuentas Relacionadas

Teléfonos

Oficial: (469) 55301365

Medios Electrónicos

Email Oficial: cte3458467@crmpo.com.mx

Direcciones

Giro: Venta Vehículos Nuevos (5444118)

Prospección rezagada: En 90 días o menos, está en el Pipeline de Ventas
 Ciclo de ventas abierto

Fecha de inicio del ciclo: 18/06/2025
 Fecha esperada de cierre: 03/08/2025
 Estatus: Neg. Caliente 04/07/2025

Notas: AVEO 1VD48B AVEO HATCHBACK PAQ B LT MANUAL 2025 24 AVEOHBB_AcerolMetalico GMF PIEDAD (CRE) 48

Forma: Internet
 Medio: GM
 Submedio: Facebook Chevrolet

Tipo de venta:

Productos de Interés: Marca: CHEVROLET, Modelo: ONIX, Año: 2025


¿Visitó otra agencia?

¿Visitó otra marca?

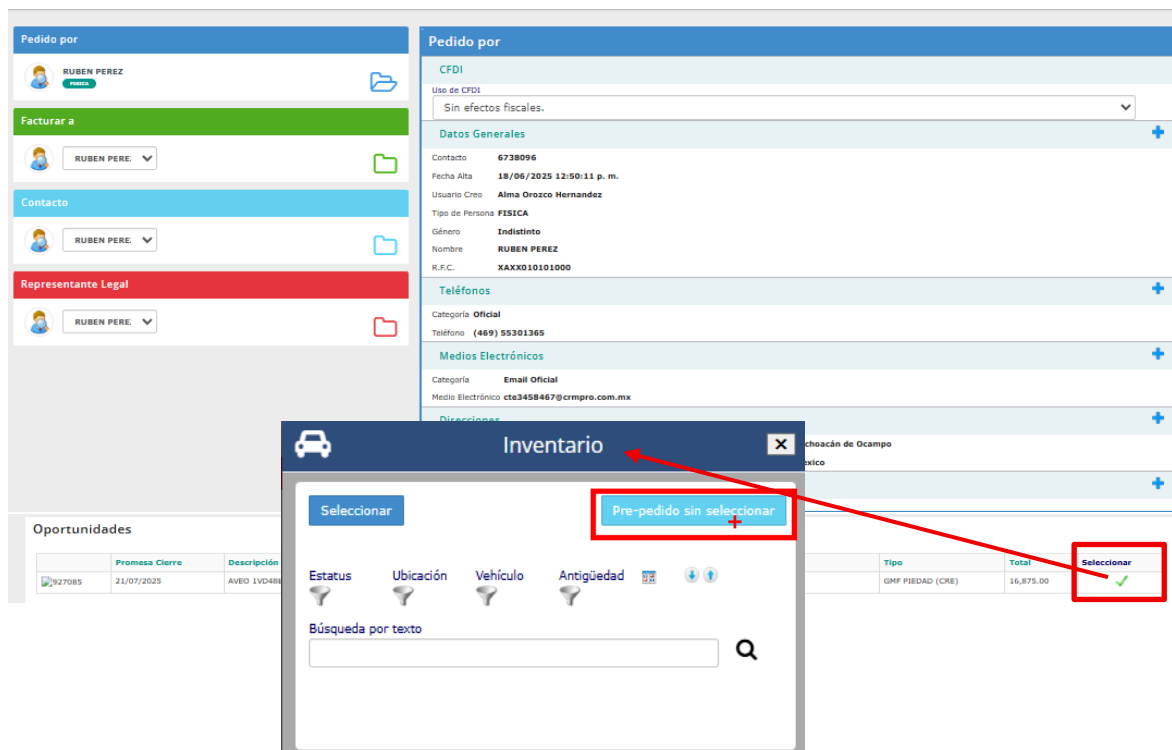
Vehículo Actual

PVA

Alta de cotización Alta de actividad Alta de demo
Alta de pre-pedidos Encuestas Solicitud F&I

Se mostrará la siguiente pantalla con los roles para realizar el alta del prepedido. En esta pantalla, se deberá validar que todos los datos obligatorios del contacto al que se va a facturar, se encuentren registrados tales como RFC, correo electrónico, domicilio, etc., tal y como se muestra en la imagen a continuación. Se debe hacer clic en el icono de la palomita verde  en seleccionar la oportunidad de venta.

En la ventana **Inventario**, se deberá hacer clic en el **botón Pre-pedido sin seleccionar**.



Pedido por

RUBEN PEREZ

Facturar a

RUBEN PERE

Contacto

RUBEN PERE

Representante Legal

RUBEN PERE

Oportunidades

Promesa Cierre	Descripción
21/07/2025	AVEO 1VD48B

Pedido por

CFDI

Uso de CFDI: Sin efectos fiscales.

Datos Generales

Contacto: 6738096
 Fecha Alta: 18/06/2025 12:50:11 p. m.
 Usuario Crea: Alma Orozco Hernandez
 Tipo de Persona: FISICA
 Género: Indistinto
 Nombre: RUBEN PEREZ
 R.F.C.: XAXX0101000

Teléfonos

Categoría: Oficial
 Teléfono: (469) 55301365

Medios Electrónicos

Categoría: Email Oficial
 Medio Electrónico: cte3458467@crmpo.com.mx

Direcciones

Inventario


Seleccionar

Pre-pedido sin seleccionar

Estatus Ubicación Vehículo Antigüedad

Búsqueda por texto

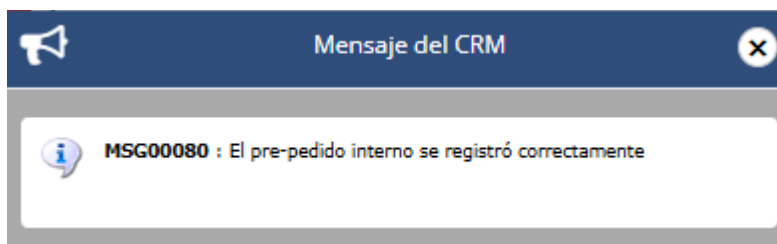
Choacán de Ocampo
 México

Tipo	Total	Seleccionar
GMF PIEDAD (CRE)	16,875.00	

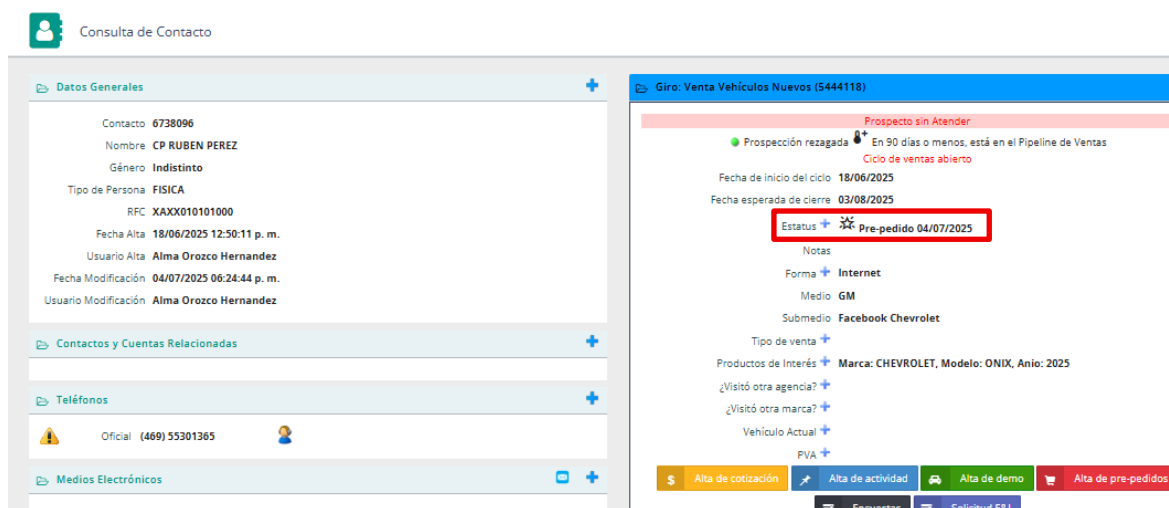
Se mostrará la ventana de Confirmación de Pedido, se debe hacer clic en el botón Aceptar.



A continuación, se mostrará la siguiente ventana indicando que el prepedido se registró correctamente. Se deberá cerrar la ventana Mensaje del CRM, y regresar al expediente del contacto.



Como se puede observar al momento ya nos encontramos en el estatus de prepedido



Registrar venta manualmente

Para registrar la venta manualmente, nos dirigimos a la parte inferior del expediente del contacto, en la sección **prepedidos**, hacer clic en el icono de la lupa columna **Ver**, para abrir la ventana de consulta de pedidos.

Ciclo de Ventas: Venta Vehículos Nuevos (5444118) Línea de tiempo

Actividades

Notas

Correos

Conversaciones

Leads

Leads RS

Cotizaciones

Oportunidades

Financiamientos

Pre-pedidos

Ventas

Ventas Perdidas

Servicio

Refacciones

Fecha Pre-pedido	Referencia	Descripción	Total	Unidades	Estatus	Oportunidad	Ver	Cancelar
04/07/2025	3	AVEO 1VD48B AVEO HATCHBACK PAQ B LT MANUAL 2025 24 AVEOHBB_AceroMetalico GMF PIEDAD (CRE) 48	16,875.00		Pre-pedido	556281		

Se mostrará la ventana siguiente Consulta de Pedidos, en la cual se deberá hacer clic en el botón **Venta**.

Consulta de Pedidos

Para: RUBEN PEREZ

Correo Electrónico: 

SAN JERONIMO MOTORS

Teléfono: (01) 5377 0040

Prepedido: 457854 (3)

Fecha: 04/07/2025 18:24

Ciclo: 5444118; Usuario: 6488

Datos del Cliente

<p>Contacto: 6738096</p> <p>Tipo de Persona: FISICA</p> <p>Género: Indistinto</p> <p>Nombre del Cliente: RUBEN PEREZ</p> <p>RFC: XAXX010101000</p> <p>Clave Business Pro:</p> <p>Teléfono: (469) 55301365</p> <p>Teléfono:</p> <p>Email: cte3458467@crmpro.com.mx</p>	<p>Particular</p> <p>Calle: CALLE 665096</p> <p>Nº Exterior:</p> <p>Nº Interior:</p> <p>Colonia:</p> <p>Municipio:</p> <p>CP:</p> <p>Entidad: Michoacán de Ocampo</p> <p>País: Mexico</p> <p>Referencia:</p>
---	--

Facturar A

<p>Contacto Facturar A: 6738096</p> <p>Tipo de Persona: FISICA</p> <p>Género: Indistinto</p> <p>Nombre del Cliente: RUBEN PEREZ</p> <p>RFC: XAXX010101000</p> <p>Clave Business Pro:</p> <p>Teléfono: (469) 55301365</p> <p>Teléfono:</p>	<p>Particular</p> <p>Calle: CALLE 665096</p> <p>Nº Exterior:</p> <p>Nº Interior:</p> <p>Colonia:</p> <p>Municipio:</p> <p>CP:</p> <p>Entidad: Michoacán de Ocampo</p>
--	--

En la ventana **Alta de venta de vehículos nuevos** se deberá ingresar los datos obligatorios que solicita el sistema para registrar la venta. Clic en el botón **Aceptar** para concluir con el registro manual de la venta.

Alta de venta de vehículos nuevos

Facturar A RUBEN PEREZ

* Folio de factura: G545454

* Fecha de facturación: 04/07/2025

* Clave de Cliente: 545456

* Tipo de venta: GMF PIEDAD (CRE)

* Marca:

* Inventario:

Mensaje del CRM

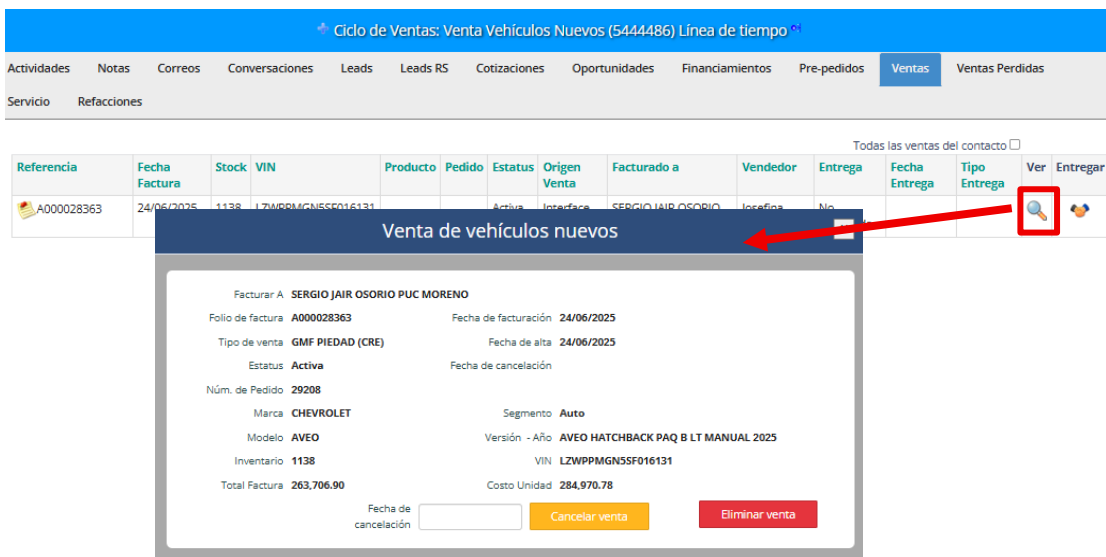
✓ MSG00081 : La venta se registró correctamente

AVEO HATCHBACK PAQ B LT | 294,540

* Año: 2025

CANCELAR FACTURA MANUALMENTE



En la sección de ventas en el expediente del cliente hacer clic el icono de **la lupa** columna **Ver**, se abre la ventana **Venta de vehículos nuevos**.



Ciclo de Ventas: Venta Vehículos Nuevos (5444486) Línea de tiempo

Actividades Notas Correos Conversaciones Leads Leads RS Cotizaciones Oportunidades Financiamientos Pre-pedidos **Ventas** Ventas Perdidas

Servicio Refacciones

Referencia	Fecha Factura	Stock	VIN	Producto	Pedido	Estatus	Origen Venta	Facturado a	Vendedor	Entrega	Fecha Entrega	Tipo Entrega	Ver	Entregar
A000028363	24/06/2025	1138	LZWPPMGN5SF016131			Activa	Interface	SERGIO JAIROSORIO	Josefina	No				

Todas las ventas del contacto ☐

Venta de vehículos nuevos

Facturar A: SERGIO JAIROSORIO PUC MORENO

Folio de factura: A000028363 Fecha de facturación: 24/06/2025

Tipo de venta: GMF PIEDAD (CRE) Fecha de alta: 24/06/2025

Estatus: Activa Fecha de cancelación:

Núm. de Pedido: 29208

Marca: CHEVROLET Segmento: Auto

Modelo: AVEO Versión - Año: AVEO HATCHBACK PAQ B LT MANUAL 2025

Inventario: 1138 VIN: LZWPPMGN5SF016131

Total Factura: 263,706.90 Costo Unidad: 284,970.78

Fecha de cancelación: **Cancelar venta** **Eliminar venta**

En la ventana vehículos nuevos colocar la fecha de cancelación y dar clic en el botón **Cancelar venta**. Posteriormente el sistema pregunta si deseamos cancelar la factura, clic en el botón **Aceptar**.



Venta de vehículos nuevos

preproduccion.crmpro.com.mx dice

Facturar A: Se generará un registro de cancelación de venta

Folio de factura: Si la venta tiene datos incorrectos use la opción "Eliminar venta"

Tipo de venta: Sólo puede eliminar facturas activas

Estatus: ¿Desea cancelar la factura?

Núm. de Pedido:

Marca:

Modelo:

Inventario: 1138

Total Factura: 263,706.90

Costo Unidad: 284,970.78

Fecha de cancelación: 04/07/2025 **Cancelar venta** **Eliminar venta**

Aceptar **Cancelar**

La venta ha sido cancelada como se muestra en la imagen siguiente:



Venta de vehículos nuevos

Mensaje del CRM

ITF000021 : La venta se canceló correctamente

Facturar A:

Folio de factura:

Tipo de venta:

Estatus:

Núm. de Pedido:

Marca: CHEVROLET Segmento: Auto

Modelo: AVEO Versión - Año: AVEO HATCHBACK PAQ B LT MANUAL 2025

Inventario: 1138 VIN: LZWPPMGN5SF016131

Total Factura: 263,706.90 Costo Unidad: 284,970.78

Eliminar venta

ELIMINAR FACTURA MANUALMENTE



En la sección de ventas en el expediente del cliente hacer clic el icono de **la lupa** columna **Ver**, se abre la ventana **Venta de vehículos nuevos**.

Ciclo de Ventas: Venta Vehículos Nuevos (5426597) Línea de tiempo

Actividades Notas Correos Conversaciones Leads Leads RS Cotizaciones Oportunidades Financiamientos Pre-pedidos **Ventas** Ventas Perdidas

Servicio Refacciones

Todas las ventas del contacto ☐

Referencia	Fecha Factura	Stock	VIN	Producto	Pedido	Estatus	Origen Venta	Facturado a	Vendedor	Entrega	Fecha Entrega	Tipo Entrega	Ver	Entregar
A000028397	26/06/2025	1052	LZWPRMGN6SF112621			Activa	Interface	RINA PAULINA TORRES CALDERON SAENZ	Rosy García	No entregada				

Venta de vehículos nuevos

Facturar A **RINA PAULINA TORRES CALDERON SAENZ**

Folio de factura **A000028397** Fecha de facturación **26/06/2025**

Tipo de venta **GMF PIEDAD (CRE)** Fecha de alta **26/06/2025**

Estatus **Activa** Fecha de cancelación

Núm. de Pedido **29255**

Marca **CHEVROLET** Segmento **Auto**

Modelo **AVEO** Versión - Año **AVEO SEDAN PAQ F LT PLUS 2025**

Inventario **1052** VIN **LZWPRMGN6SF112621**

Total Factura **301,637.93** Costo Unidad **324,903.97**

Fecha de cancelación

Cancelar venta **Eliminar venta**

Hacer clic en el botón **Eliminar venta**, el sistema pregunta si se desea eliminar la factura. Hacer clic en el botón **Aceptar**.

preproduccion.crmpro.com.mx dice

Se eliminará el registro de venta, entrega y actividades postventa
Utilice esta opción cuando los datos de la factura sean incorrectos

¿Desea eliminar la factura?

Aceptar **Cancelar**

Facturar A **RINA PAULINA TORRES CALDERON SAENZ**

Folio de factura **A000028397** Fecha de facturación **26/06/2025**

Tipo de venta **GMF PIEDAD (CRE)** Fecha de alta **26/06/2025**

Estatus **Activa** Fecha de cancelación

Núm. de Pedido **29255**

Marca **CHEVROLET** Segmento **Auto**

Modelo **AVEO** Versión - Año **AVEO SEDAN PAQ F LT PLUS 2025**

Inventario **1052** VIN **LZWPRMGN6SF112621**

Total Factura **301,637.93** Costo Unidad **324,903.97**

Fecha de cancelación

Cancelar venta **Eliminar venta**

El sistema muestra el mensaje siguiente indicando que la venta se eliminó correctamente.

Ciclo de Ventas: Venta Vehículos Nuevos (5426597) Línea de tiempo

Actividades Notas Correos Conversaciones Leads Leads RS Cotizaciones Oportunidades Financiamientos Pre-pedidos **Ventas** Ventas Perdidas

Servicio Refacciones

NO EXISTEN DATOS A MOSTRAR

Todas las ventas del contacto ☐

Mensaje del CRM

✓ **VTA000005**: La venta se eliminó correctamente