

inteligencia de clientes

Levantamiento de información de ventas Portillo para automatización



13 de septiembre de 2017

AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A.

# PREMISA

### El proceso de ventas debe iniciar en Cardealer One y terminar en SAP B1

FACTURACION

(SAP B1)

PROSPECTO

(AUTOGESTIÓN)

HOJA DE NEGOCIO

(COMERCIAL)

# El análisis del mes de junio arroja el siguiente resultado:

## **1.351** ventas Facturadas fueron informadas por mail (D. Espinoza) en el mes de junio año 2017.

### De este Universo Informado (1.351) existen **1.066** ventas que tienen Factura SAP Correcta y ligada a Cardealer One

CARDEALER ONE

1.066 ✓

SAP BUSINESS ONE

1.066 ✓

#### ¿Dónde se registraron las otras 285 ventas que se informaron por email?

### Existen **231** ventas Facturadas informadas que no están ingresadas en Cardealer One sino directamente en la Plataforma SAP

SAP BUSINESS ONE

231 ✓

CARDEALER ONE

231 🗶

#### ¿Por qué hay ventas que no pasan por CDO?

##### Ejemplo Factura SAP Numero:

##### 179637

##### 179666

##### 205462

### 28 ventas Facturadas e informadas por email no tienen Factura en SAP ni en Cardealer One.

#### ¿Dónde están los documentos que respaldan estas ventas informadas?, ¿en qué sistema?

### Existen 26 ventas Facturadas informadas que tienen folio en Cardealer One, pero no tienen Factura en SAP

SAP Business One

26 🗶

Cardealer One

26 ✓

#### ¿Por qué hay ventas en CDO que no terminaron en SAP?

##### DETALLE FOLIO CDO:

##### 26441

##### 26442

### SAP registra un campo con el número de la hoja de negocio del Cardealer One para tener una trazabilidad en la gestión de la información. Sin embargo:

### Actualmente existen facturas en SAP asociadas a un mismo folio de Cardealer One (esto hace que se pierda trazabilidad de los documentos y la información no sea confiable)

#### El Folio de la Hoja de negocios de CDO sólo debe estar contenido en una Factura de SAP y no repetirse en otras.

### En SAP existen ventas de accesorios, repuestos, manos de obra, etc. imputadas en las cuentas de mayor que corresponden a venta de vehículos nuevos y usados.

#### 41010101 = Venta Vehículos Nuevos

#### 41010102 = Venta Vehículos Usados

#### La facturación de vehículos en SAP debe imputarse en las cuentas de mayor que corresponden a la venta de vehículos.

# CONCLUSION

#### Se requiere una reunión de trabajo para analizar con D. Espinoza estos resultados del mes de junio.