

Global **D**ealers **S**olution

Manual de Usuario

Compras

Módulo Refacciones

Versión GDS: **gDS_v6.4.00.A**

T Systems

Marzo 2018

1 Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Boulevard Municipio Libre No. 1933 – 1201 Ex Hacienda Mayorazgo. Puebla Pue. C.P. 72480

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Manual de Usuario_Módulo Refacciones_Compras	14.11.2019	GDS Manual de Usuario Módulo Refacciones Compras

Versión	Última revisión	Status
1.1	12.11.2019	Liberado

Autor	Revisado por	Liberado por
Atención a Clientes GDS	Atención a Clientes GDS	Atención a Clientes GDS

Involucrado	Área	Lugar
	Global Dealer Solution	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
	+52-2222 23 - 4159	globaldealersolution@gmail.com

Comentario Breve

Copyright © 2018 por T-Systems México, T-Systems México

Todos los derechos reservados, incluyendo reimpresiones parciales, fotomecánicas (incluyendo micro copiado) y análisis usando bases de datos u otro equipo.

Índice.

1 Detalles de publicación 2

2 Introducción 4

3 Objetivo 5

4 Iconología 6

4.1 Principales iconos en las Pantallas de GDS 6

5 Primeros Pasos 7

6 Compras de Refacciones 10

6.1 Con Orden de Compra 10

6.2 Entradas a Almacén 17

6.3 Devoluciones de Compras 37

6.4 Devoluciones de Compras con ajuste en Costo 44

7 Historial de cambios 61

2 Introducción

En una concesionaria automotriz es muy importante tener un inventario de refacciones sano y balanceado en su almacén, que permita surtir y cubrir las necesidades totalmente de sus áreas de ventas y servicio para la satisfacción total de sus clientes.

Uno de los procesos más importantes es la compra o entrada de refacciones a su almacén de una manera analítica planeada y cuantitativa con la cual la concesionaria siempre tendrá refacciones que cubran las necesidades de sus clientes y alcanzar una ventaja competitiva al cumplir con el surtimiento de refacciones

3 Objetivo

Que el personal de la concesionaria mediante GDS pueda realizar compras de refacciones apoyados en con la marca para cumplir las expectativas de consumo y satisfacción de los clientes de una manera fácil, sencilla y ágil.

Y a la vez mediante GDS le permita tener el control y buen manejo de sus compras identificando las necesidades de consumo y tiendo un stock sano en el almacén de la concesionaria.

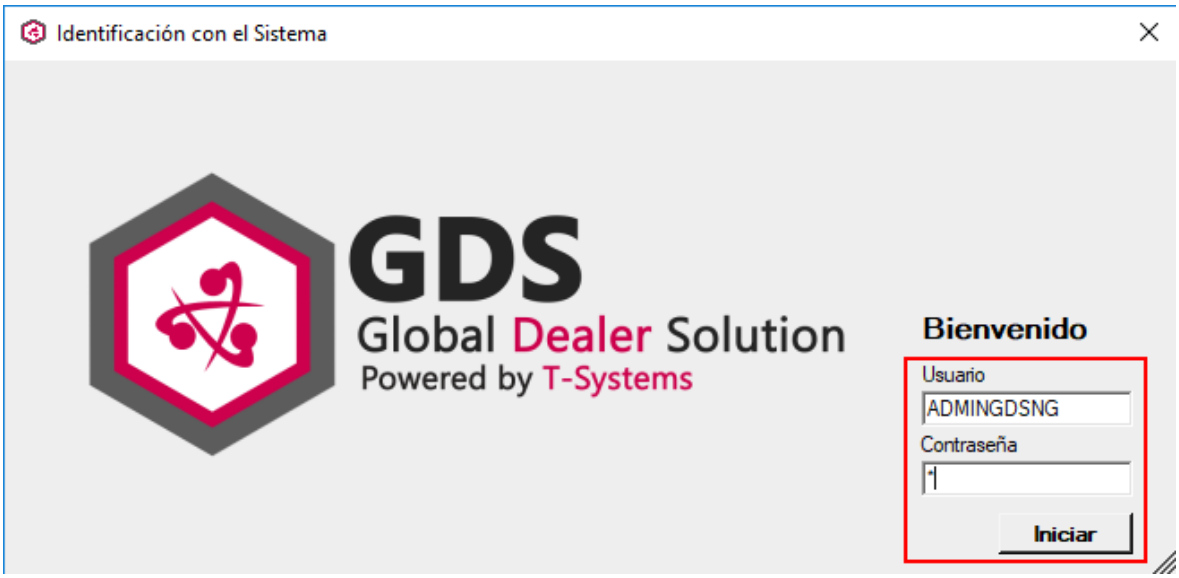
4 Iconología

4.1 Principales iconos en las Pantallas de GDS

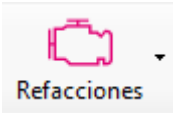
-  Botón que permite ir al Inicio de todos los registros
-  Botón que permite avanzar de registro en registro hacia adelante
-  Botón que permite ir al Final de todos los registros
-  Botón que permite Aceptar los cambios en el registro o pantalla
-  Botón que permite Salir de una pantalla sin guardar cambios
-  Botón que permite desplegar la Ayuda, solo en caso de que la opción la tenga
-  Botón que nos permite realizar una búsqueda con los filtros seleccionados
-  Botón que nos permite Cancelar o Borrar un registro
-  Botón que nos permite Actualizar la información de una pantalla o Grid
-  Botón que nos permite Unir 2 campos para formar uno solo en pantalla

5 Primeros Pasos

- Autenticarse con su Usuario y Contraseña en GDS
- En caso de no contar con el solicitárselo a su personal de sistemas de la agencia
- Dar clic al botón “**Iniciar**”



- Seleccionar su Sucursal en el menú desplegable con la cual se va a trabajar
- Posicionarse con el puntero del mouse en el botón grafico del **Módulo de Refacciones**



- Dar clic Izquierdo con el mouse de tu equipo



- Posicionarse y seleccionar la opción de **Refacciones/Compras**
- Dar clic Izquierdo con el mouse de tu equipo

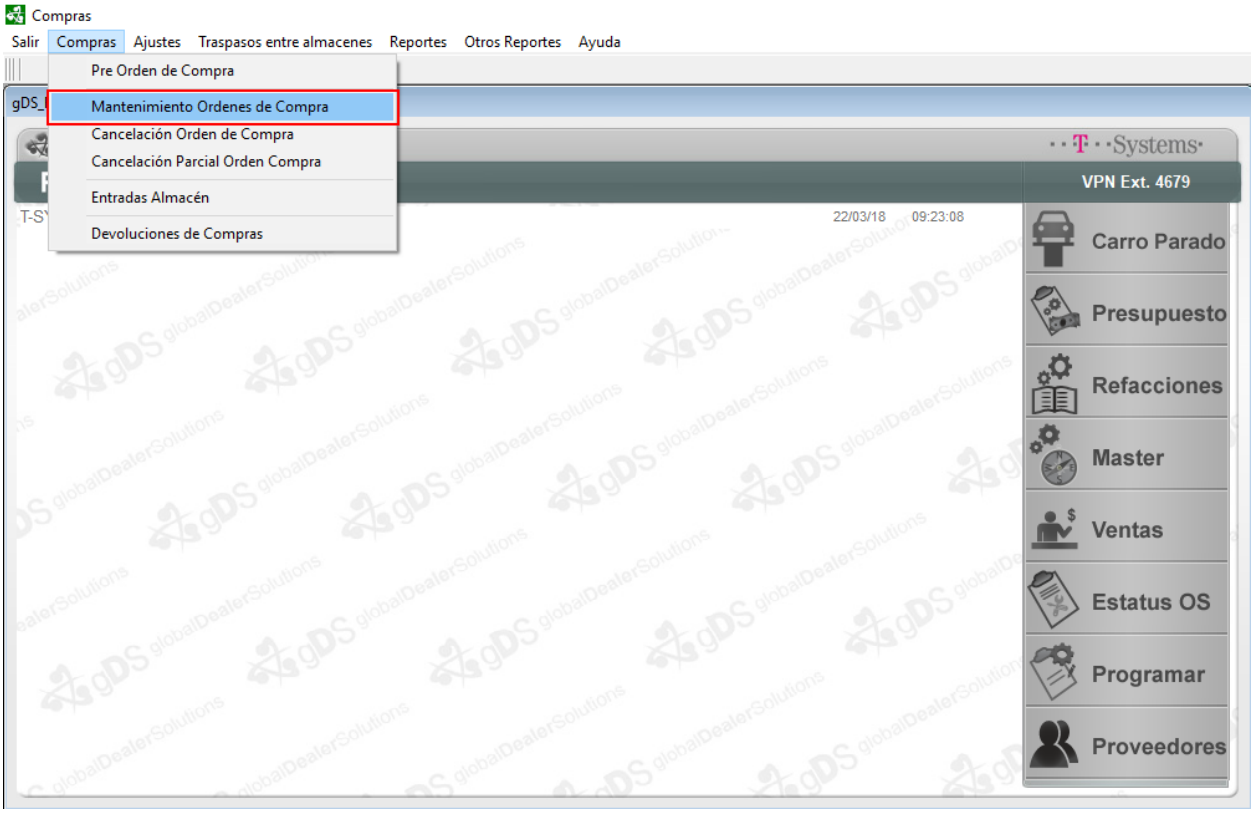


Y esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra la opción para realizar las compras del módulo de refacciones en GDS para una concesionaria

6 Compras de Refacciones

6.1 Con Orden de Compra

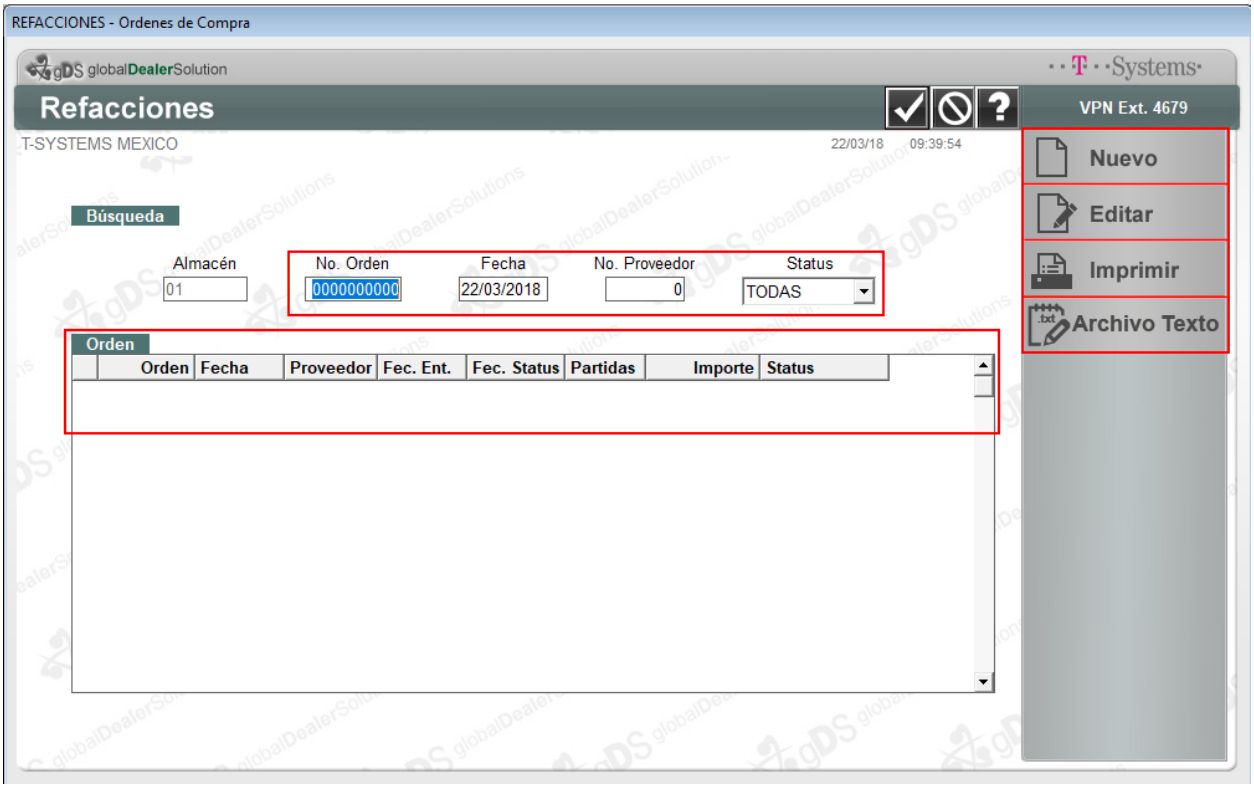
- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Seleccionar la opción del menú **“Compras/Mantenimiento de Órdenes de Compra”** que se muestra en la pantalla
- Dar clic Izquierdo con el mouse de tu equipo



- GDS nos mostrara la pantalla de Mantenimiento de órdenes de compra Refacciones desde esta pantalla podemos crear una Nueva orden de compra, Modificarla, Imprimirla y enviarla a un archivo tipo texto.

- Generación de una **Nueva Compra/Modificar una Compra** de Refacciones mediante una **Orden de Compra de GDS**

- Se deberá posicionar y dar clic en botón 



- En caso de querer modificarla se debe capturar el **No. Orden** o seleccionar la orden de compra y posteriormente dar clic al botón 

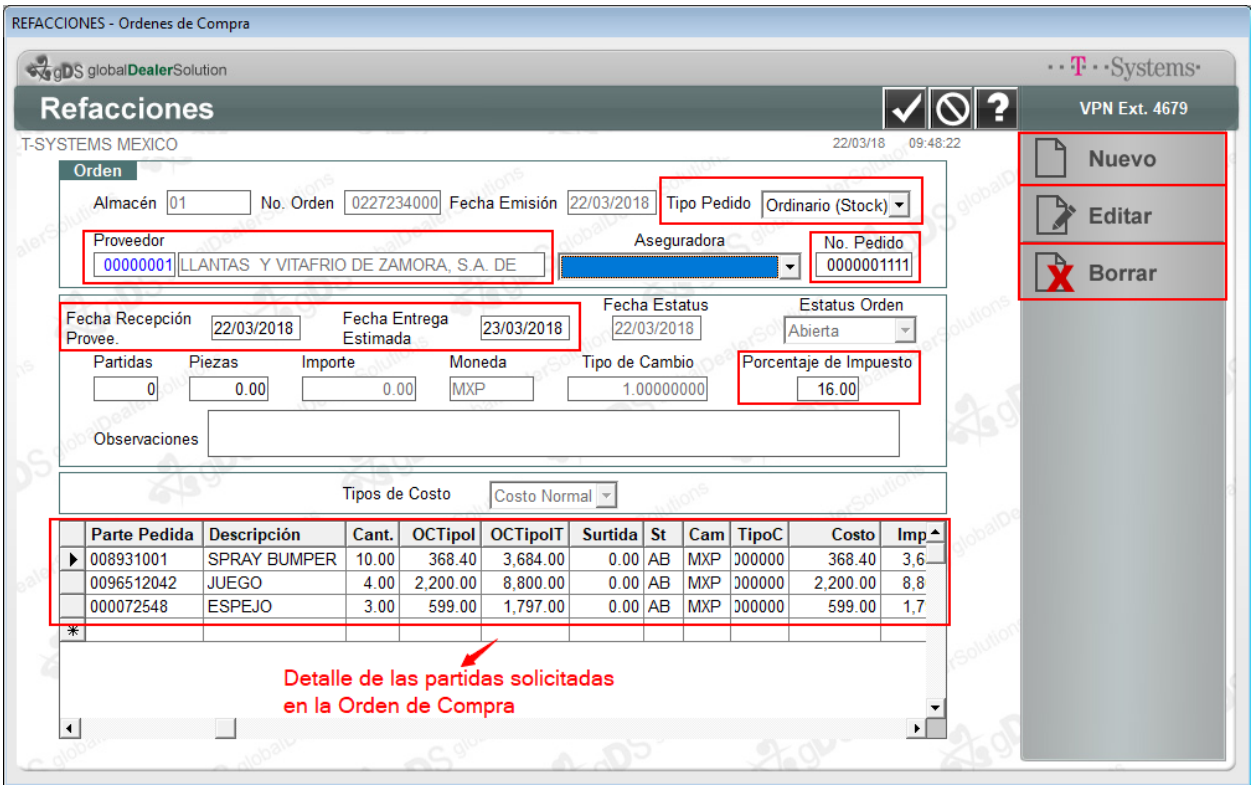
- GDS nos mostrara la siguiente pantalla para continuar con la captura o modificación de la nueva orden de compra de Refacciones

- GDS automáticamente llenara los datos de **Almacén**, **No. Orden**, **Fecha Emisión**, **Fecha Estatus, Estatus Orden, Moneda, Tipo de Cambio, Porcentaje de Impuesto**

- El personal de la concesionaria solo deberá capturar los datos que GDS le vaya solicitando para realizar la orden de compra de refacciones

- Debemos seleccionar el **Tipo Pedido** por default se tiene “Ordinario (Stock) pero podemos escoger dependiendo de las necesidades de la orden de compra las siguientes opciones: Urgente, Emergencia, Especial, Complementario y Diario

- Seleccionar el **Proveedor** en caso de que exista se puede ver con el catálogo de proveedores de GDS con la tecla [**F4**] o en caso que no exista se tiene que dar de alta en CxP



- Seleccionar Aseguradora en caso de que se tenga o de lo contrario se puede dejar en blanco.

- Capturar el **No. de Pedido** obligatoriamente

- Capturar **Fecha de Recepción Provee** y **Fecha Entrega Estimada** esta última nos pone por default el día siguiente de la fecha de recepción, pero puede ser modificable según los tiempos de los proveedores

- GDS nos calculará en forma automática la información las **Partidas**, **Piezas** e **Importe** de acuerdo a los números de parte captura en el grid

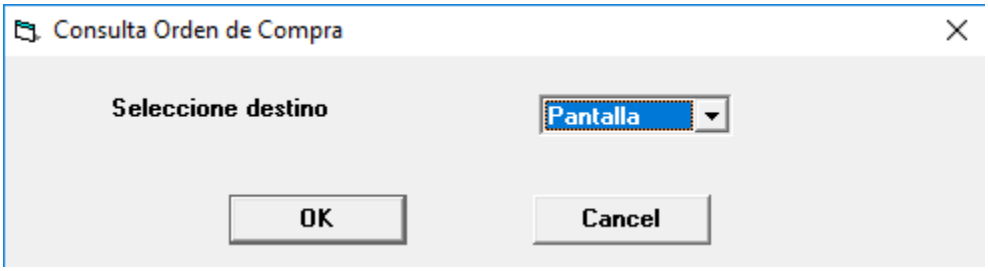
- Nos permite capturar **Observaciones** en caso de tenerlas

- También seleccionamos los tipos de Costo por default GDS maneja **Costo Normal,** pero se pueden seleccionar los siguientes: **Qualitas, Atlas, Estafeta, GNP, Mapfre Metropolitana, Costos Varios.** (una vez que se guarda la OC este costo no es modificable)

- Por ultimo debemos capturar los Números de **Partes Pedidas** con sus **Cantidades** y sus **Costos,** GDS nos regresa el ultimo costo registrado, pero en caso de ser necesario se puede modificar este, el personal de la concesionaria en caso de no saber los números de parte GDS con la tecla **[F4]** nos despliega el "**Catálogo de Partes**"

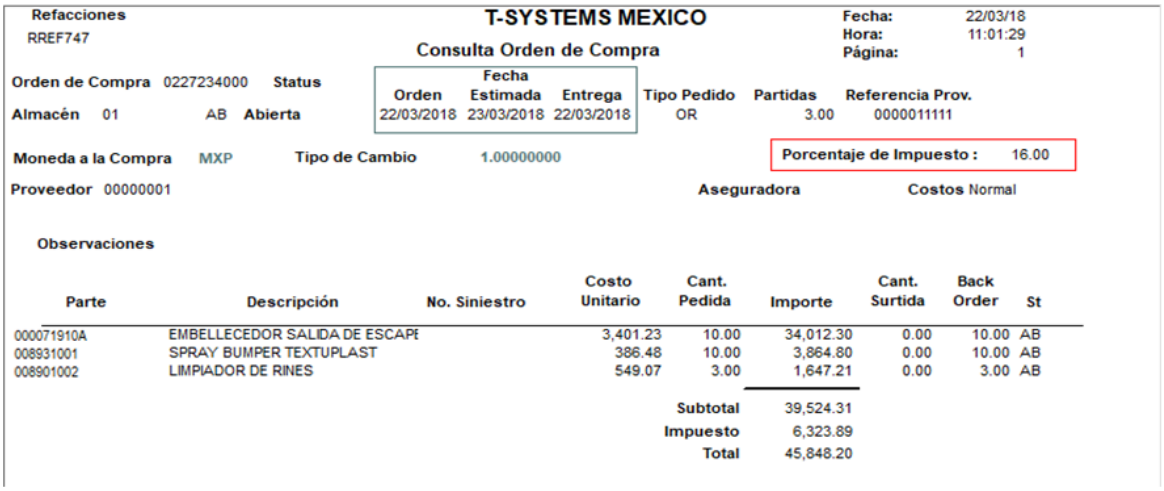
- En el catálogo de partes una vez que encontremos la Refacción o Numero de Parte tenemos que teclear el botón ☑ para regresar a nuestra pantalla de Compra (este punto se puede realizar tantas veces o refacciones necesitemos)

- Una vez que terminemos de capturar todas nuestras partidas debemos darle clic al botón de ☑ GDS nos desplegara el siguiente mensaje para imprimir el reporte de la orden de compra



- Damos clic en el botón "**OK**" y GDS nos mostrar el siguiente reporte

-



Refacciones
RREF747

T-SYSTEMS MEXICO

Consulta Orden de Compra

Fecha: 22/03/18
Hora: 11:01:29
Página: 1

Orden de Compra 0227234000 Status
Almacén 01 AB Abierta

Fecha Orden	Fecha Estimada	Fecha Entrega	Tipo Pedido	Partidas	Referencia Prov.
22/03/2018	23/03/2018	22/03/2018	OR	3.00	0000011111

Moneda a la Compra MXP Tipo de Cambio 1.00000000
Porcentaje de Impuesto : 16.00
Proveedor 00000001 Aseguradora Costos Normal

Observaciones

Parte	Descripción	No. Siniestro	Costo Unitario	Cant. Pedida	Importe	Cant. Surtida	Back Order	St
000071910A	EMBELLECEDOR SALIDA DE ESCAPE		3,401.23	10.00	34,012.30	0.00	10.00	AB
008931001	SPRAY BUMPER TEXTUPLAST		386.48	10.00	3,864.80	0.00	10.00	AB
008901002	LIMPIADOR DE RINES		549.07	3.00	1,647.21	0.00	3.00	AB
				Subtotal	39,524.31			
				Impuesto	6,323.89			
				Total	45,848.20			

- Botón 

nos actualiza y guarda nuestros cambios que haya sufrido nuestra orden de compra esto también se realiza con el Botón de 

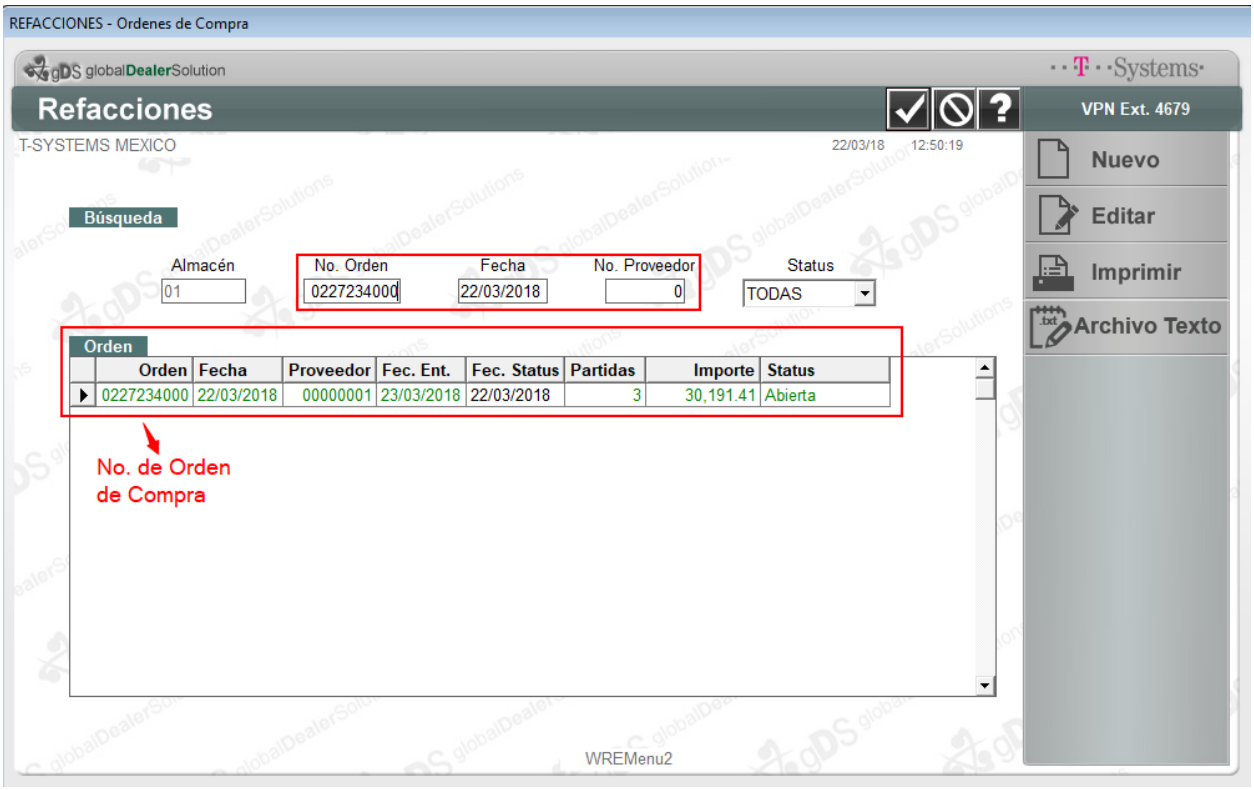
que se muestra en la parte superior de la pantalla

- Botón 

. Dando clic este botón y seleccionando una partida nos permite borrar o eliminar Numero de Parte de la orden de compra mientras la orden se encuentre con estatus **abierta** "**AB**"

- En la pantalla nos muestra la orden en color **VERDE** que nos indica que tiene estatus de **Abierta "AB"**, la orden de compra con este estatus aún se puede modificar o editar dando clic con el botón de 

para adicionar o eliminar refacciones, cambiar cantidades a pedir, realizar cambios de Costos entre otras cosas.



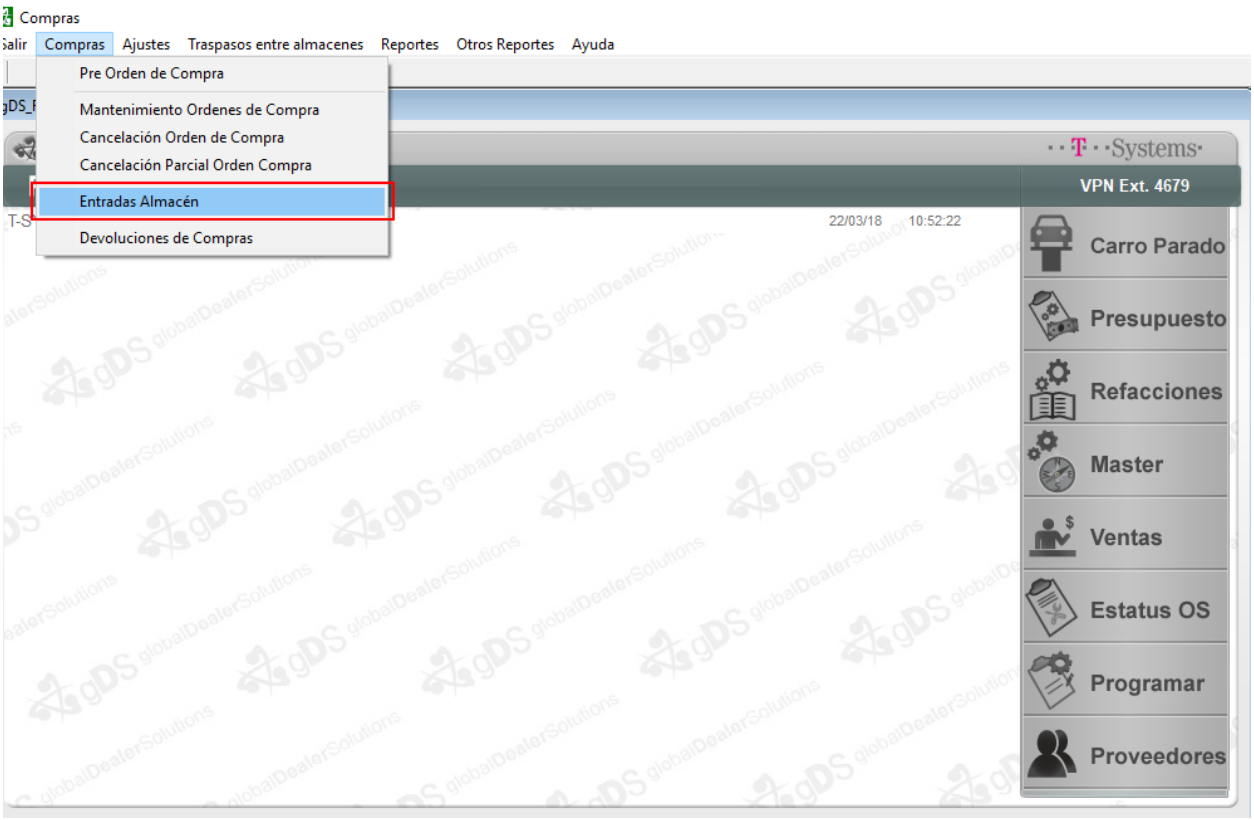
También esta pantalla dando clic el botón 

nos guarda el detalle de nuestra ordene de compra para que este sea solicitado a Part On Command

6.2 Entradas a Almacén

- Seleccionar la opción del menú **“Compras/Entradas Almacén** de compras como se muestra en la pantalla

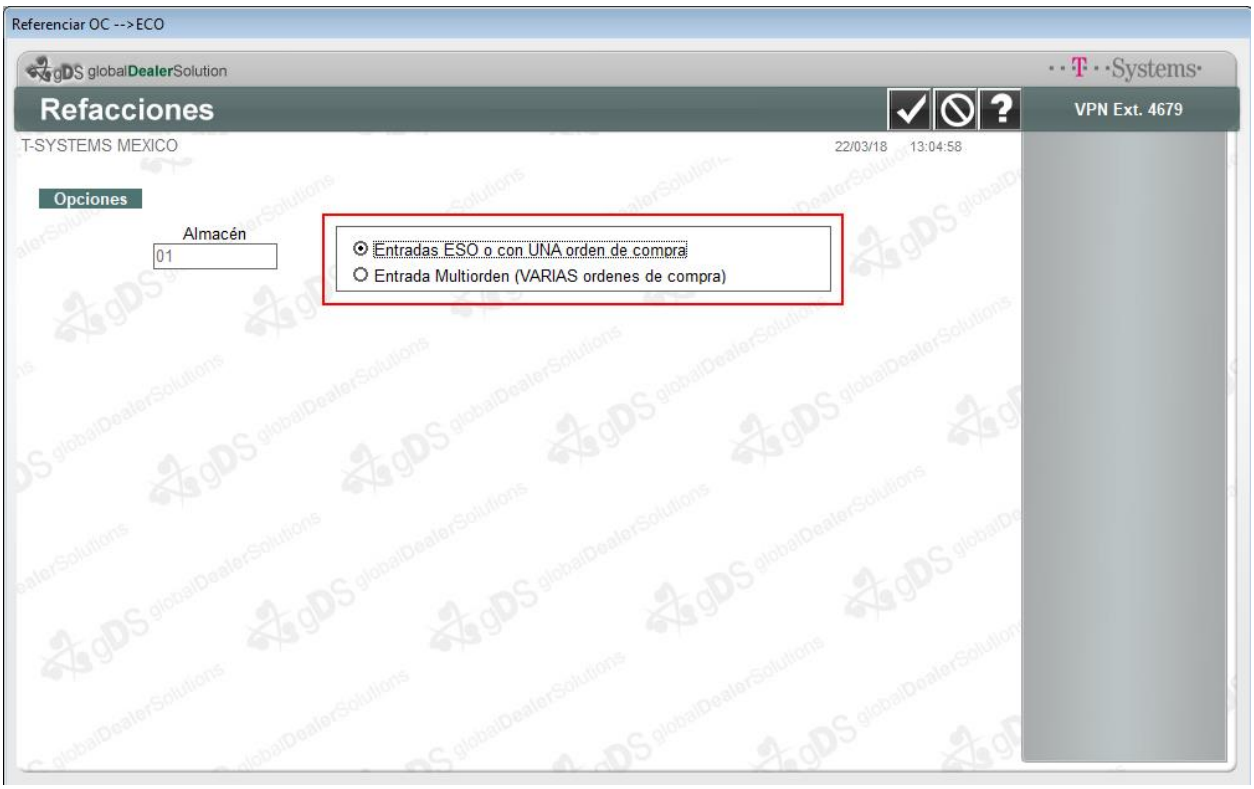
- Dar clic izquierdo con el mouse de tu equipo



- GDS nos mostrara la siguiente pantalla que nos presenta el almacén al que pertenece y un menú de con 2 opciones la primera nos la marca por default que es la que más comúnmente se utiliza:

  - ✓ Entradas **ESO** o Con **UNA** orden de compra conocidas como **ECO**
  - ✓ Entrada Multiorden (VARIAS órdenes de compra)

- Una vez que seleccionamos la opción debemos dar clic en el botón ☑

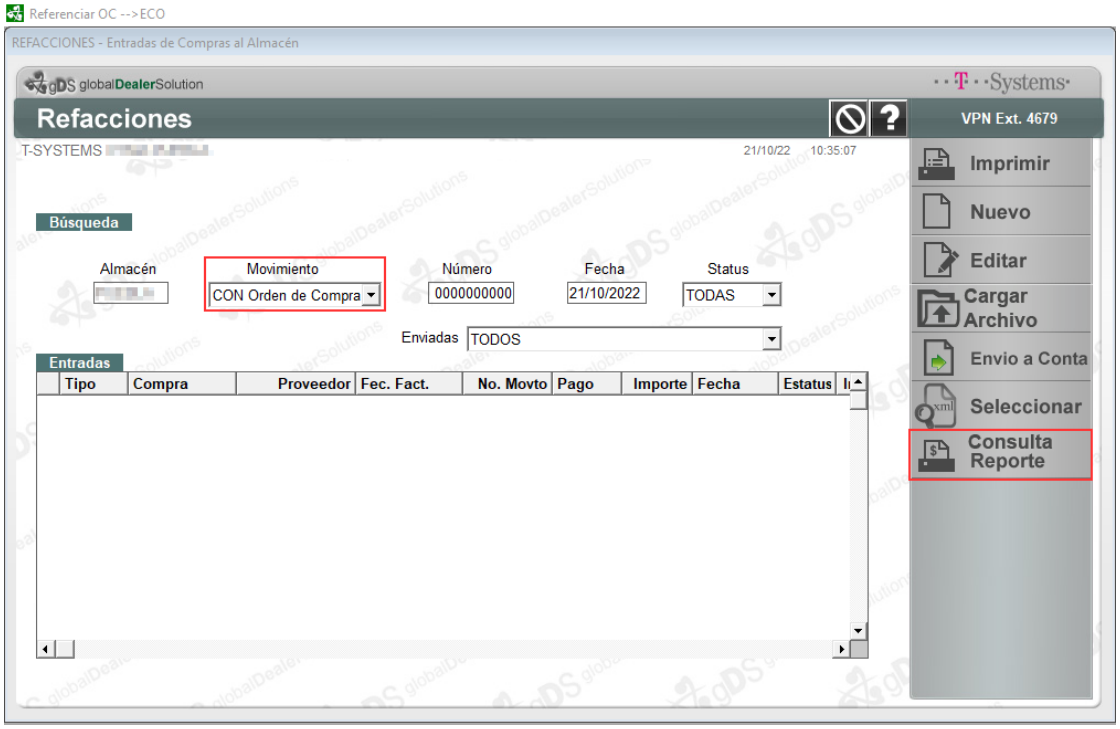


- Para efectos prácticos realizaremos las más comunes Entrada con **ESO** o con **UNA** orden de compra

Entradas con una Orden de Compra “ECO”

- En la siguiente pantalla de GDS para realizar una entrada con orden de compra seleccionamos en el campo **Movimiento** la opción “**Con Orden de Compra**”

- Para poder realizar la carga de la orden de compra que anteriormente hicimos necesitamos dar clic al botón 



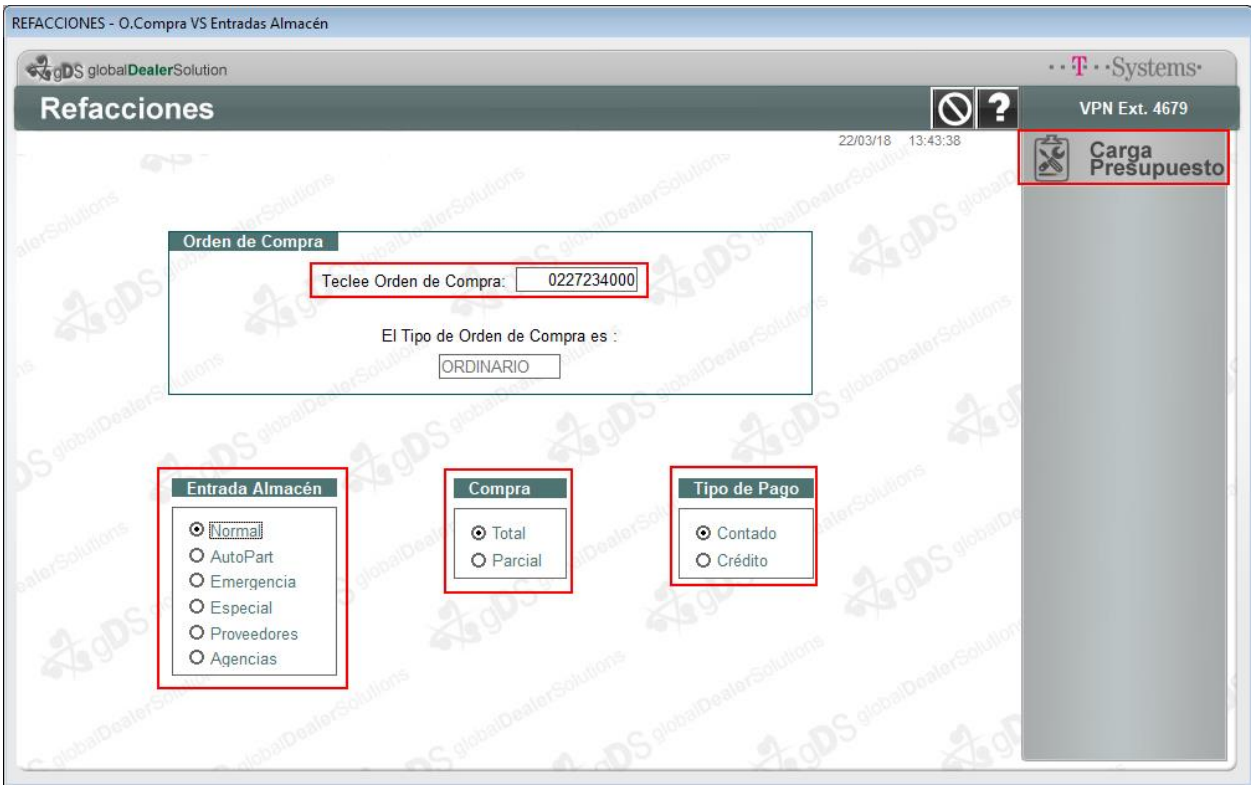
- GDS nos desplegará la siguiente pantalla en donde nos pedirá que tecleemos el número de la orden de compra previamente realizado en el apartado anterior y en forma automática nos desplegara el tipo de Orden de Compra que es en este caso es **ORDINARIO**

- Posteriormente nos permite seleccionar el tipo de **Entrada al Almacén** GDS tiene 6 tipos: Normal, Autopart, Emergencia, Especial, Proveedores y Agencia

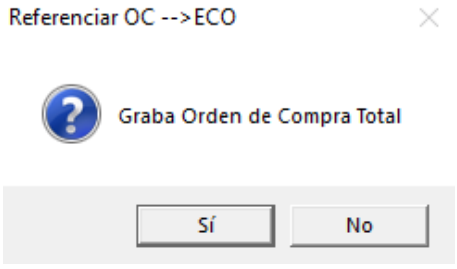
- Tipo de **Compra**: Si la compra es Total o Parcial

- Tipo de **Pago**: Si es Contado o Crédito

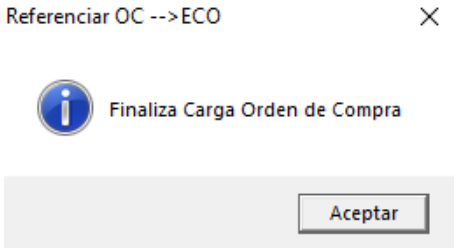
- Una vez que hayamos seleccionado correctamente la información procedemos a dar clic en el botón 



GDS nos enviara el siguiente mensaje tenemos que darle clic en el botón "**Sí**"

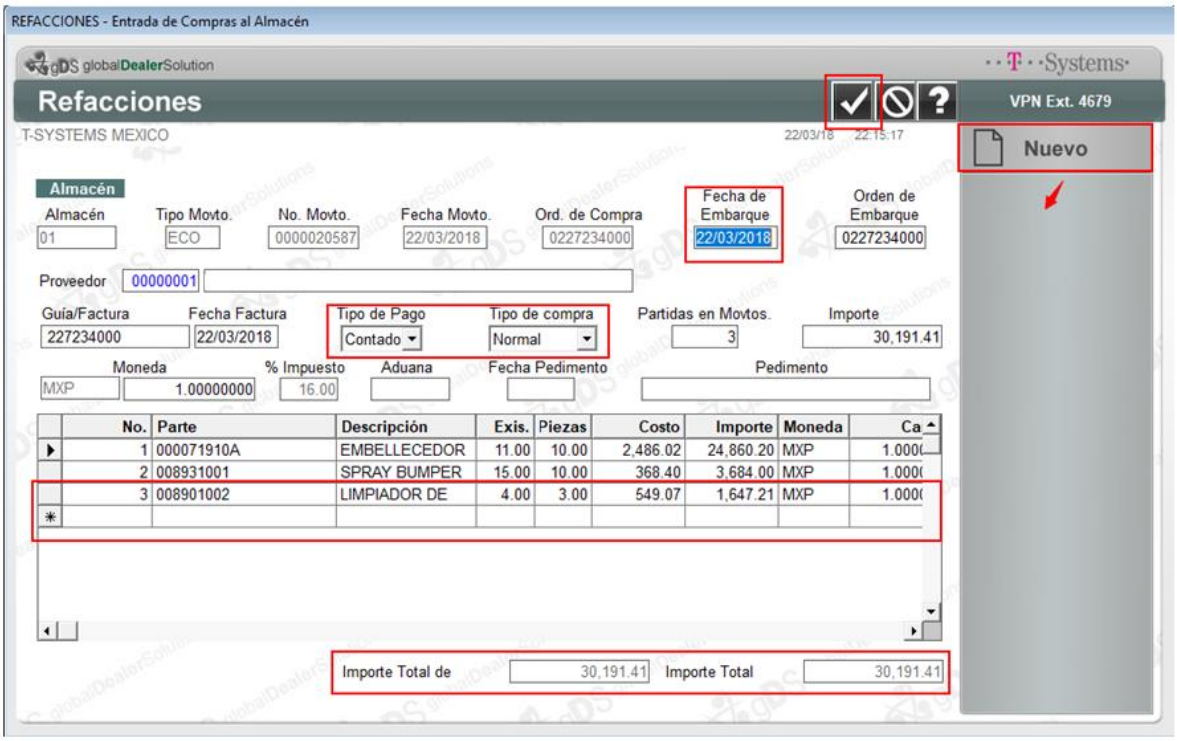


Nos enviara este otro mensaje y le damos clic en el botón "**Aceptar**"


Referenciar OC -->ECO
Finaliza Carga Orden de Compra
Aceptar

- GDS nos llevará a esta pantalla en donde el personal de la concesionaria podrá modificar la información de la orden de compra como lo es el **Tipo de Pago**, **Tipo de compra** también podrá adicionar partidas de números de parte, así como quitar partidas

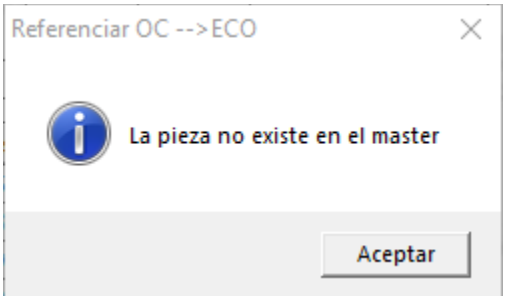
- En forma automática GDS recalculara los importes totales cada que se realicen cambios en los importes, cantidades y costos de las partidas



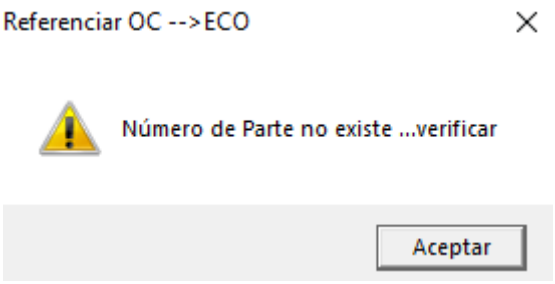
NOTA Importante

En caso de que algún número de parte que se quiera capturar no lo tengamos en nuestro catálogo de partes de la concesionaria podemos darlo de alta al darle clic al botón 

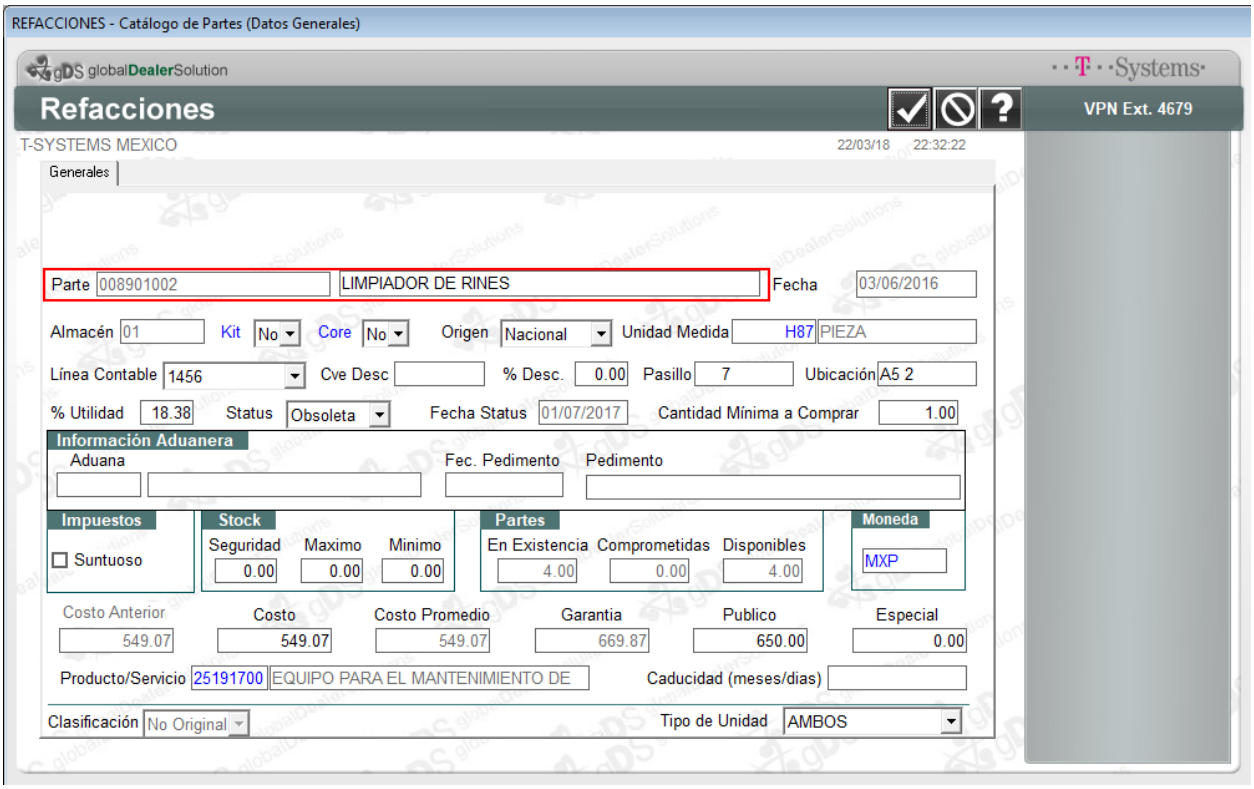
Esta opción nos permitirá validarlo contra el **MASTER** de refacciones de planta y en caso de que no exista GDS nos envía los siguientes mensajes:


Referenciar OC -->ECO
La pieza no existe en el master
Aceptar

- Y este otro mensaje en ambos casos debemos dar el botón “**Aceptar**” y verificar el número de parte



- Pero si el número de parte lo encuentra en el **MASTER** de refacciones entonces nos permitirá dar de alta el número de parte con todas sus características como muestra la siguiente pantalla en nuestro catálogo de partes de la concesionaria sin salir de la entrada de la orden de compra al almacén



- Una vez que llenamos la información debemos dar clic en el botón de ☑ y GDS guardara la información del nuevo número de parte en el catálogo de refacciones para poder utilizarlo en la orden de compra o en donde se requiera.

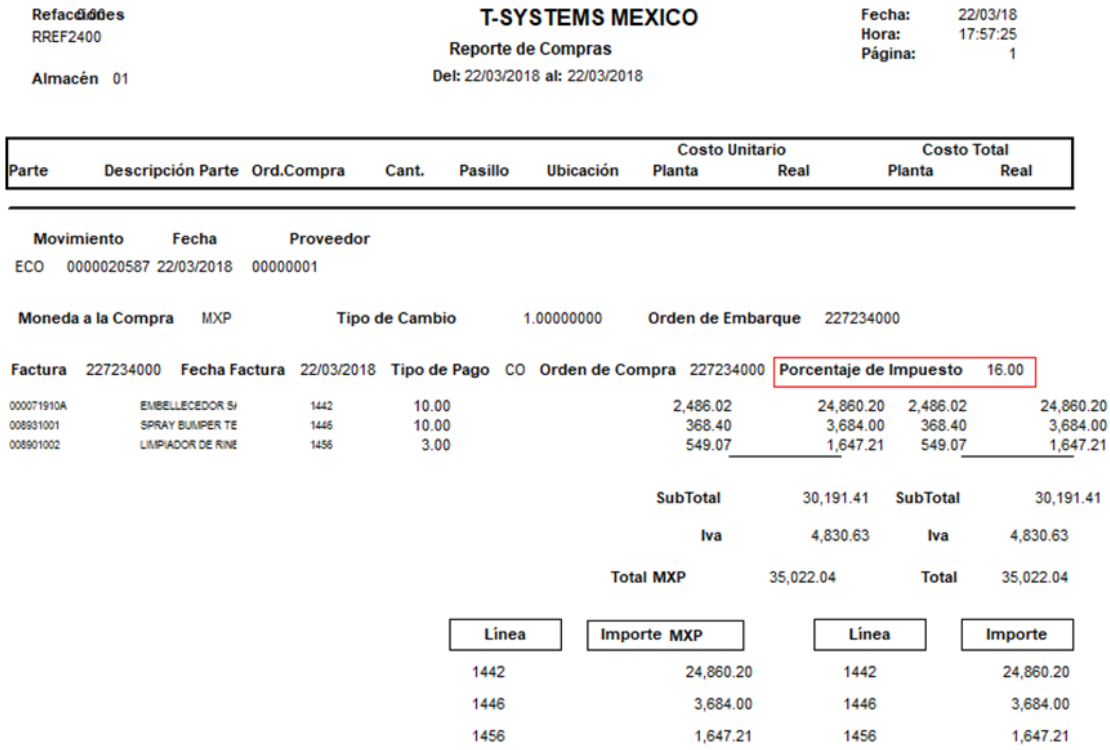
- Y continuaremos con el proceso de entrada al almacén como se mencionó en el párrafo de arriba

- Una vez que se tengan todos los cambios o se esté de acuerdo con orden de compra se debe dar clic en el botón ☑

- GDS nos enviara el siguiente mensaje donde nos pregunta si deseamos afectar el inventario con la compra le damos clic en el botón "**Si**"



- Por ultimo GDS nos enviara el reporte de la entrada al almacén de la orden de compra



Refacciones
RREF2400

Almacén 01

T-SYSTEMS MEXICO
Reporte de Compras
Del: 22/03/2018 **al:** 22/03/2018

Fecha: 22/03/18
Hora: 17:57:25
Página: 1

Parte	Descripción Parte	Ord.Compra	Cant.	Pasillo	Ubicación	Costo Unitario Planta	Costo Unitario Real	Costo Total Planta	Costo Total Real
Movimiento	**Fecha**	**Proveedor**							
ECO 0000020587	22/03/2018	00000001							

Moneda a la Compra MXP **Tipo de Cambio** 1.00000000 **Orden de Embarque** 227234000

Factura 227234000 **Fecha Factura** 22/03/2018 **Tipo de Pago** CO **Orden de Compra** 227234000 **Porcentaje de Impuesto** 16.00

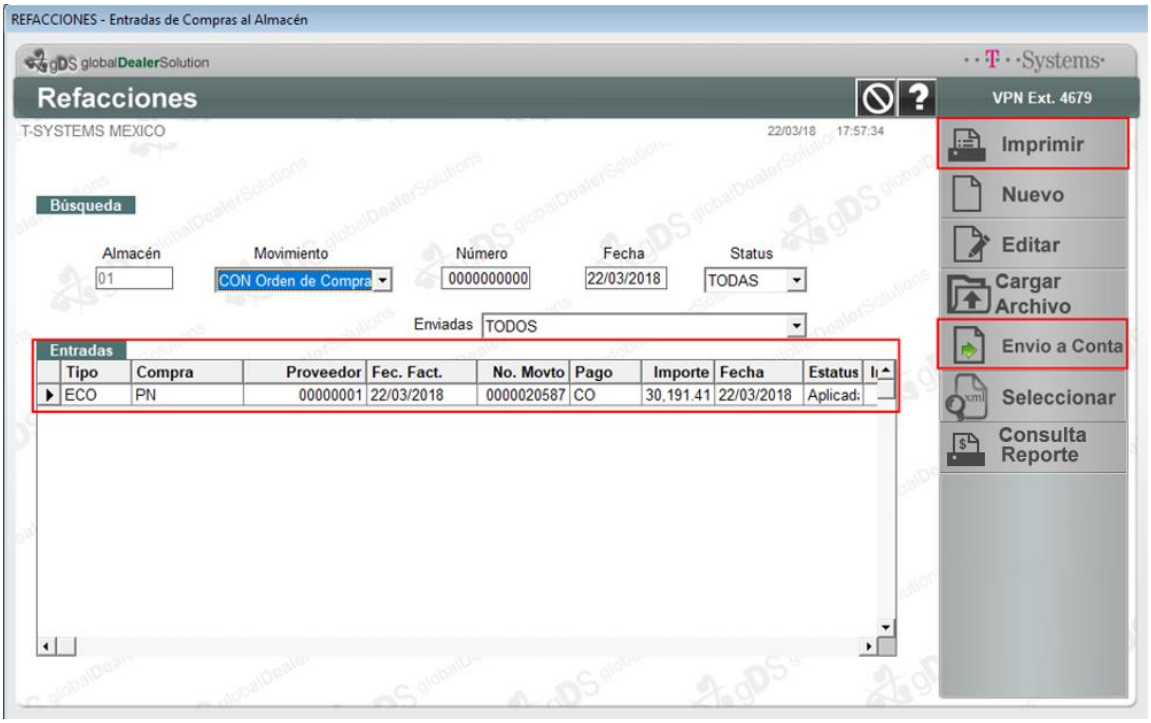
000071910A	EMBELLECEDOR SI	1442	10.00	2,486.02	24,860.20	2,486.02	24,860.20
008931001	SPRAY BUMPER TE	1446	10.00	368.40	3,684.00	368.40	3,684.00
008901002	LIMPIADOR DE RINE	1456	3.00	549.07	1,647.21	549.07	1,647.21

SubTotal	30,191.41	**SubTotal**	30,191.41
Iva	4,830.63	**Iva**	4,830.63
Total MXP	35,022.04	**Total**	35,022.04

Línea	Importe MXP	Línea	Importe
1442	24,860.20	1442	24,860.20
1446	3,684.00	1446	3,684.00
1456	1,647.21	1456	1,647.21

- Hasta aquí se termina el proceso de entrada al almacén con una orden de compra

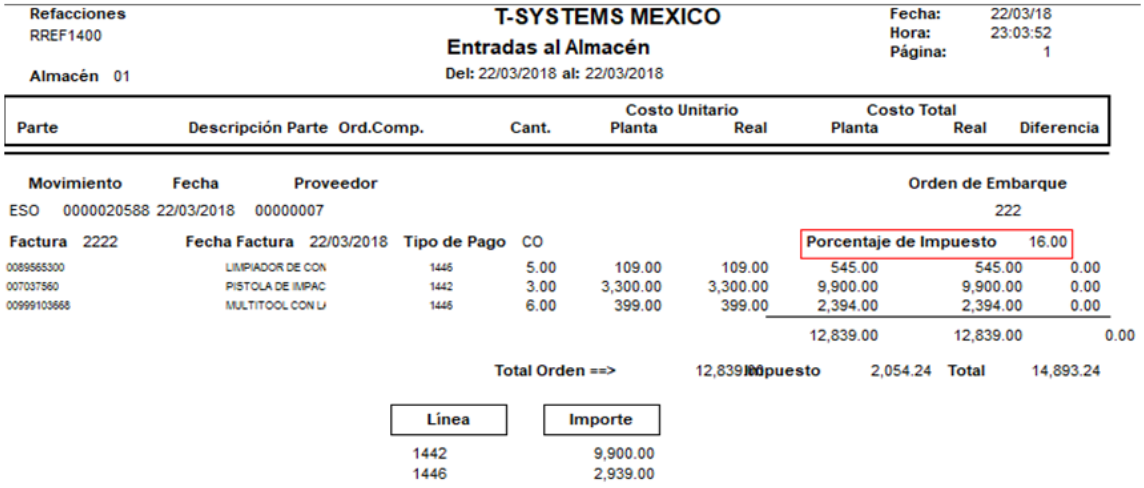
- Al final la ECO cambia a color **NEGRO** con estatus de "**Aplicado**" como lo muestra la pantalla.



- Si deseamos imprimir un reporte de todas las Entradas a Almacén debemos dar clic en el botón 

y nos muestra un panel para poder elegir criterios para generar los reportes a Detalle o Resumen como se muestran en las siguientes paginas

A Detalle



Refacciones
RREF1400

T-SYSTEMS MEXICO
Entradas al Almacén
Del: 22/03/2018 **al:** 22/03/2018

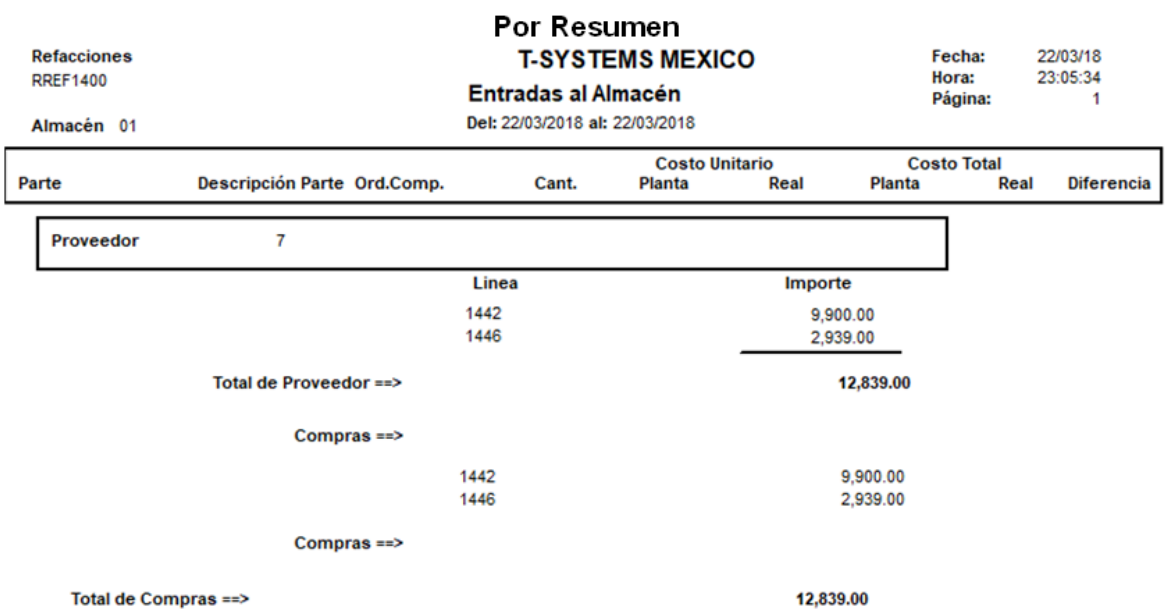
Fecha: 22/03/18
Hora: 23:03:52
Página: 1

Almacén 01

Parte	Descripción Parte	Ord.Comp.	Cant.	Costo Unitario Planta	Costo Unitario Real	Costo Total Planta	Costo Total Real	Diferencia
Movimiento	**Fecha**	**Proveedor**					**Orden de Embarque**	
ESO 0000020588	22/03/2018	00000007					222	
Factura 2222	**Fecha Factura** 22/03/2018	**Tipo de Pago** CO				**Porcentaje de Impuesto**	16.00	
0089565300	LIMPIADOR DE CON	1445	5.00	109.00	109.00	545.00	545.00	0.00
007037560	PISTOLA DE IMPAC	1442	3.00	3,300.00	3,300.00	9,900.00	9,900.00	0.00
00999103668	MULTITOOL CON LI	1446	6.00	399.00	399.00	2,394.00	2,394.00	0.00
						12,839.00	12,839.00	0.00
		Total Orden ==>			12,839.00	**Impuesto**	2,054.24	**Total** 14,893.24

Línea	Importe
1442	9,900.00
1446	2,939.00

Por Resumen



Por Resumen

Refacciones
RREF1400

T-SYSTEMS MEXICO

Entradas al Almacén

Del: 22/03/2018 **al:** 22/03/2018

Fecha: 22/03/18
Hora: 23:05:34
Página: 1

Almacén 01

Parte	Descripción Parte	Ord.Comp.	Cant.	Costo Unitario Planta	Costo Unitario Real	Costo Total Planta	Costo Total Real	Diferencia
Proveedor	7							

Linea	Importe
1442	9,900.00
1446	2,939.00
Total de Proveedor ==>	**12,839.00**
Compras ==>	
1442	9,900.00
1446	2,939.00
Compras ==>	
Total de Compras ==>	**12,839.00**

- Botón 

nos permite enviar la póliza de **ECO** a contabilidad en caso de que por algún inconveniente GDS no la haya podido enviarla debemos dar clic con este botón para que GDS realice el envío a contabilidad (siempre y cuando este correctamente configurada y que NO esté registrada en contabilidad)
- Botón 

muestra información de la entrada de compra con los siguientes datos:

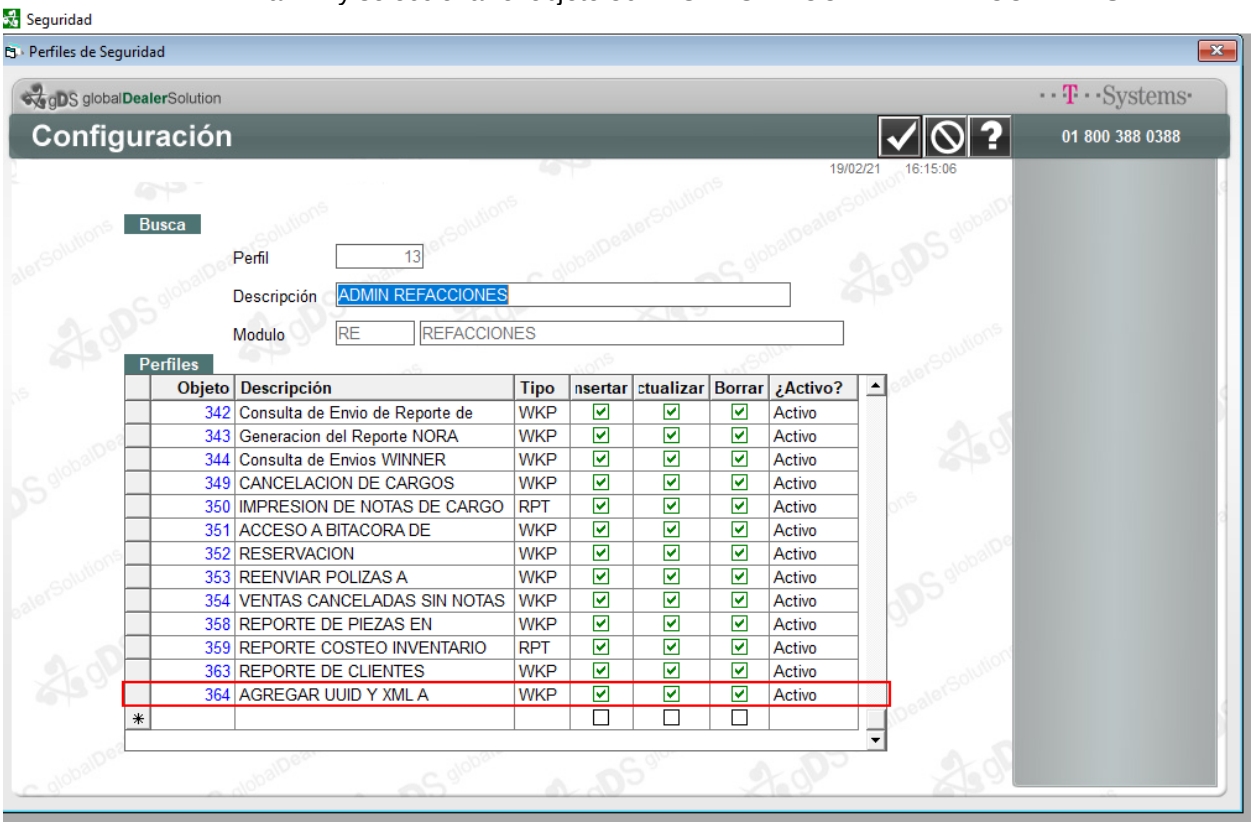
  - ❖ Almacén
  - ❖ Proveedor
  - ❖ Tipo de Movimiento
  - ❖ No. De Movimiento
  - ❖ Nro. Fac → Número de factura.
  - ❖ Estatus → AP (Aplicado)
  - ❖ Importes Factura → Detalle de importe

  ¿Qué actualiza?

  - ✓ UUID a póliza online entrada de compra ECO.
  - ✓ RFC.
    Si el RFC de la compra es diferente al XML recibido del proveedor, entonces actualiza el dato.
    Si no se tiene asignado RFC en la póliza de compra online; entonces con esta opción se actualiza el dato.

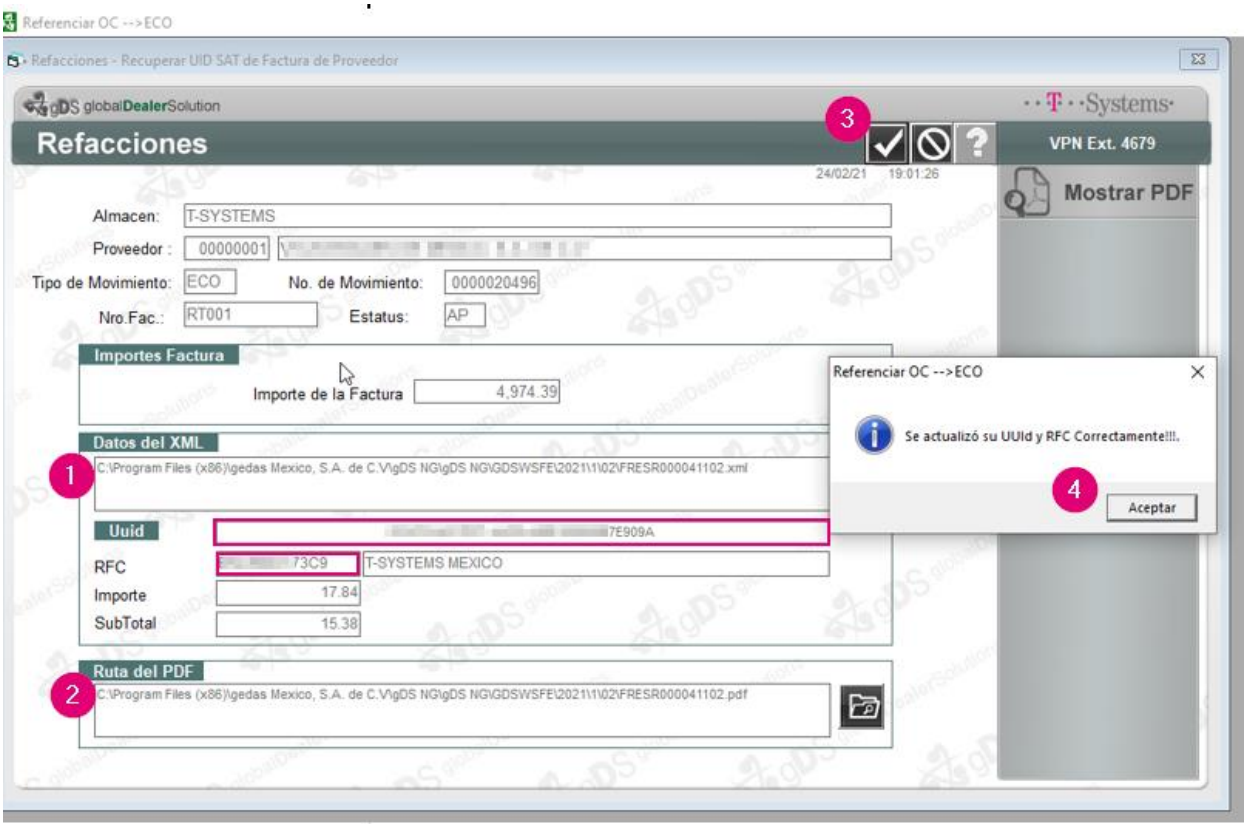
- Premisa:

- ✓ Envío de póliza online a contabilidad.
  Ejecutar utilería GDS_Util6500A_RQ_3085_CargaXML_RefaccContado.rar que se encuentra en el siguiente link:
  https://www.dropbox.com/home/gDS%202012/gDS%206.5/Utiler%C3%ADas
  Al ejecutar utilería, estará agregando el objeto número 364 AGREGAR UUID Y XML A COMPRAS a perfil con descripción administrador.
  Nota:
  Si el perfil no es de tipo administrador pero se desea contar con la opción de AGREGAR UUID Y XML A COMPRAS, entonces ir a Configuración del sistema → Seguridad → Perfil.
  Dar F4 y seleccionar el objeto 364 AGREGAR UUID Y XML A COMPRAS.

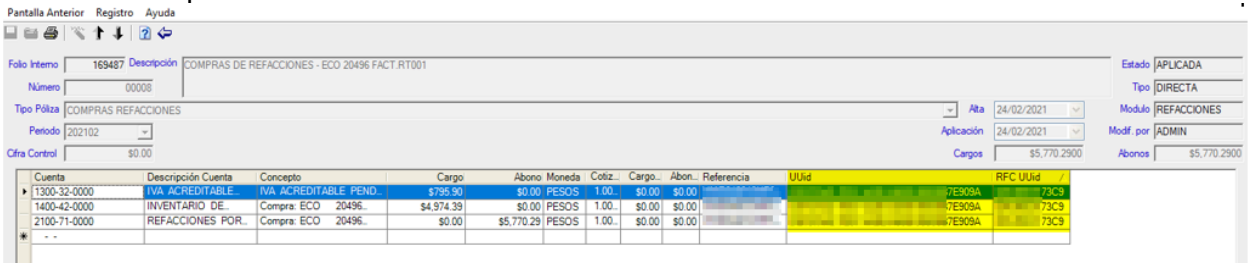


Actualización de Uuid y RFC a póliza de compra online tipo ECO:

1. Seleccionar ruta de XML factura.
2. Seleccionar ruta de PDF factura.
3. Clic en ☑ guardar.
4. Se muestra ventana con mensaje “Se actualizó su UUID y RFC correctamente” clic en aceptar.



Póliza de compra online:



- Botón Consulta Reporte muestra Reporte de Compras de Refacciones por el registro de entrada seleccionado

REFACCIONES
REREF2400
Almacén:

T-SYSTEMS MEXICO
Reporte de Compras de Refacciones

Fecha: 21/10/2022
Hora: 10:37:32
Página: 1

Movimiento	ECO	32316	**Fecha**	18/10/2022	**Proveedor**	3	
Moneda a la Compra	MXP		**Tipo de Cambio**	1.0000	**Orden de Embarque**	16650	
Factura	REPTEST05		**Fecha Factura**	18/10/2022	**Tipo de Pago**	CO	**Porcentaje de Impuesto** 16.00

	Número de Parte	Descripción Parte	Ord. Comp	Línea	Cant.	Pasillo	Ubicación	Costo Unitario Planta	Costo Unitario Real	Costo Total Planta	Costo Total Real
1	000071597	D--ANTIRROBOS	16650	VC	1.00	SIN L		604.05	604.05	604.05	604.05

Subtotal	604.05	**Subtotal**	604.05
IVA	96.65	**IVA**	96.65
Total MXP	700.70	**Total**	700.70

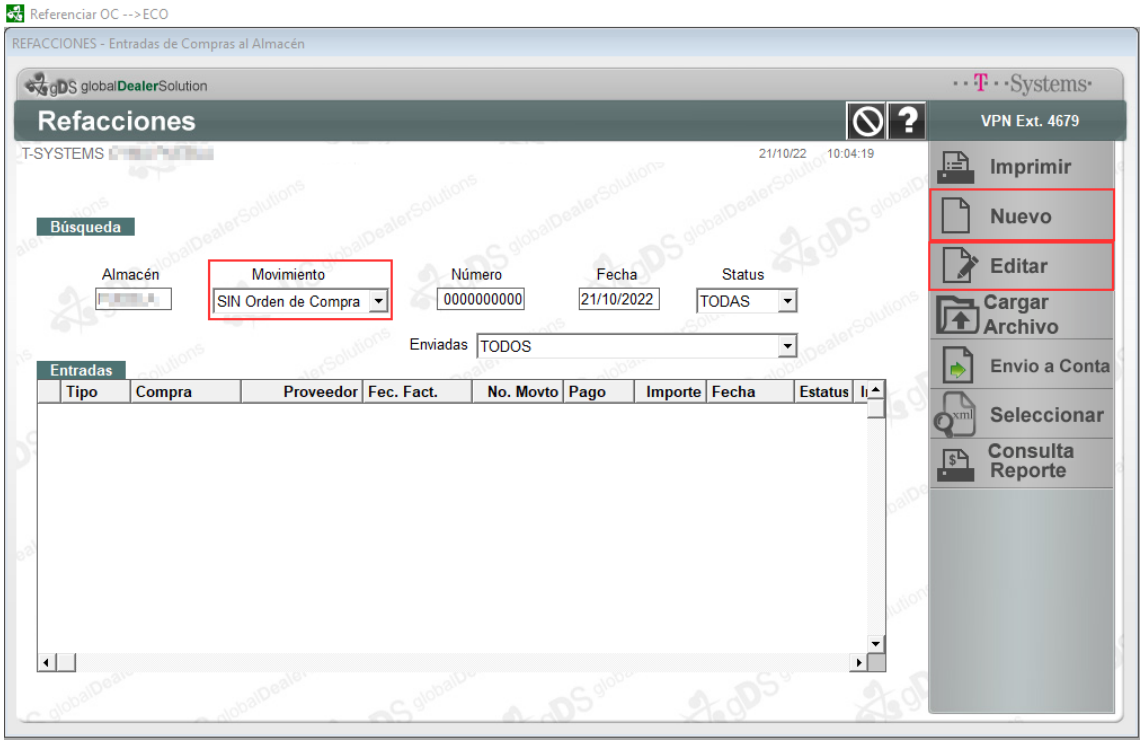
Línea	Importe MXP	Línea	Importe
VC	604.05	VC	604.05
	604.05		604.05

Entradas SIN Orden de Compra “ESO”

- En la siguiente pantalla de GDS para realizar una entrada sin orden de compra seleccionamos en el campo **Movimiento** la opción “**SIN Orden de Compra**”

- Para poder realizar la nueva **ESO** de la compra necesitamos que el personal de la concesionaria de clic al botón Nuevo

- Si lo que queremos es modificar una **ESO** entonces debemos dar clic en el botón de Editar


Referenciar OC -->ECO
REFACCIONES - Entradas de Compras al Almacén
gDS globalDealerSolution
T-Systems
Refacciones
VPN Ext. 4679
T-SYSTEMS
21/10/22 10:04:19
Imprimir
Nuevo
Editar
Cargar Archivo
Envio a Conta
Seleccionar
Consulta Reporte
Búsqueda
Almacén
Movimiento
SIN Orden de Compra
Número
0000000000
Fecha
21/10/2022
Status
TODAS
Enviadas
TODOS
Entradas
Tipo
Compra
Proveedor
Fec. Fact.
No. Movto
Pago
Importe
Fecha
Estatus

- GDS nos mostrara la siguiente pantalla para continuar con la captura o modificación de la nueva entrada sin orden de compra de Refacciones

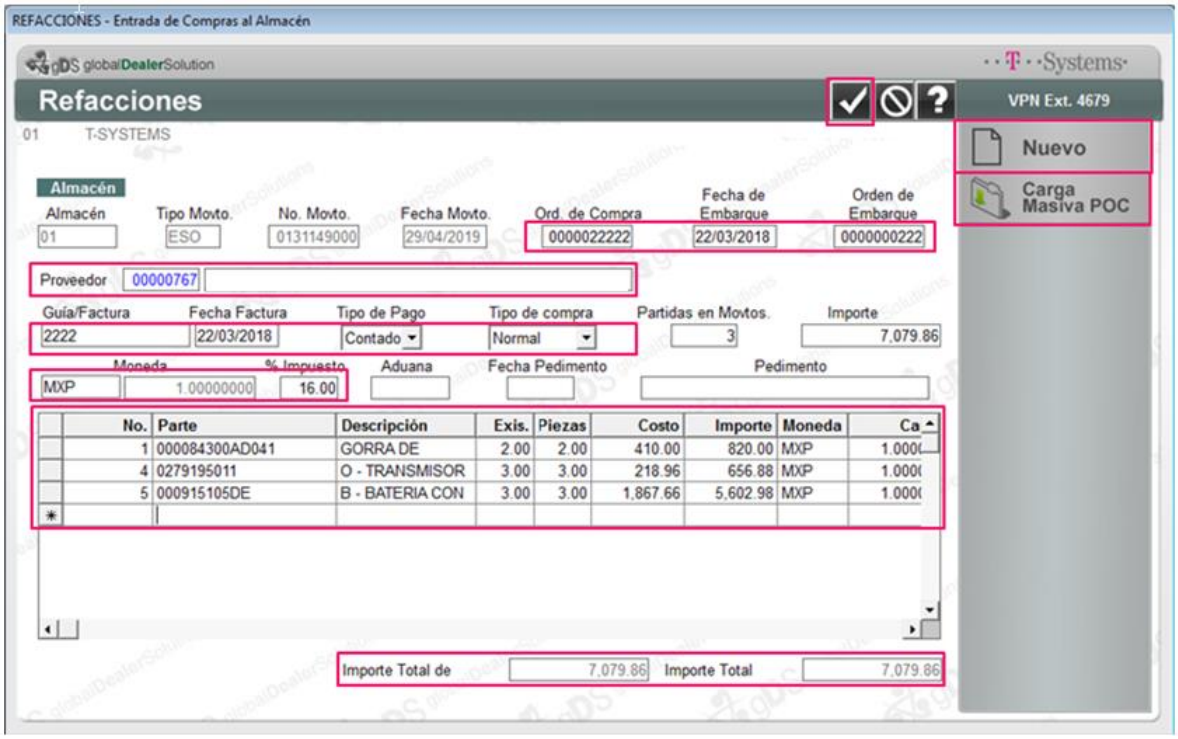
- GDS automáticamente llenara los datos de **Almacén**, **Tipo Movto**., **No. Movto.**, **Fecha Movto.**, **Moneda, % Impuesto**

- El personal de la concesionaria solo deberá capturar los datos que GDS le vaya solicitando para realizar la **ESO** de compra de refacciones

- Debemos capturar la **Ord. de compra, Fecha de Embarque, Orden de Embarque, Guía/Factura, Fecha Factura**

- Seleccionar el **Proveedor** en caso de que exista se puede ver con el catálogo de proveedores de GDS con la tecla **[F4]** o en caso que no exista se tiene que dar de alta en CxP para poder continuar con la **ESO**.

- Debemos seleccionar el **Tipo Pago (Contado/Crédito) y Tipo de Compra** por default se tiene "**Normal**" pero podemos escoger dependiendo de las necesidades de la ESO de compra las siguientes opciones: **AutoPart, Emergencia, Especial, Proveedores, Agencias**



- También en caso de que las piezas lleguen del extranjero se deberán capturar los campos de **Aduana, Fecha Pedimento y Pedimento**

- se podrá modificar la información de la ESO de compra se podrá modificar y adicionar partidas de números de parte, así como quitar partidas

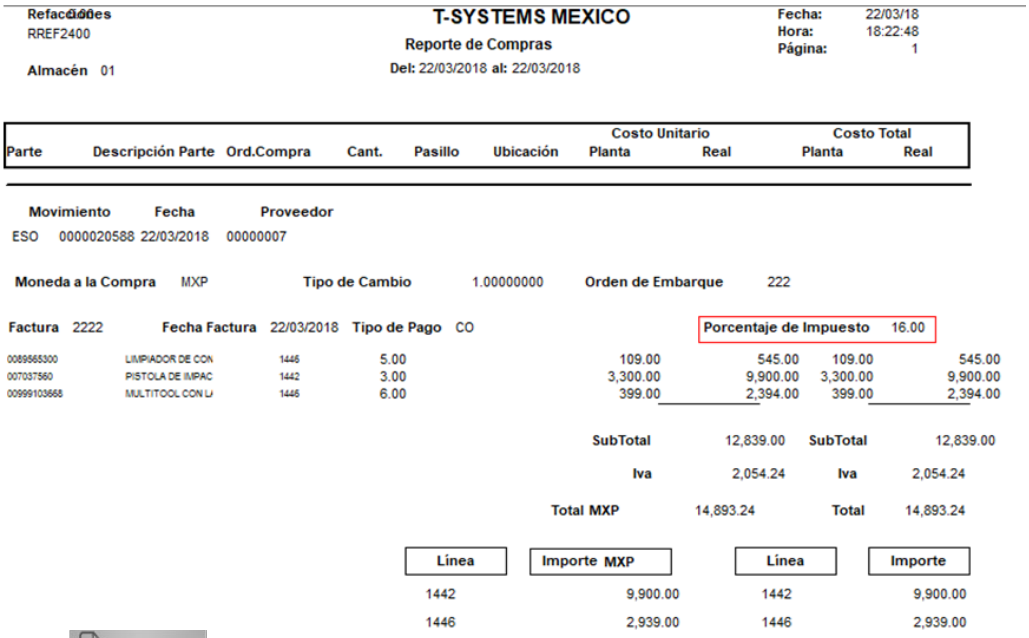
- En forma automática GDS recalculara los importes totales cada que se realicen cambios en los **importes**, **cantidades** y **costos** de las partidas

- El botón Carga Masiva POC es funcionalidad de marcas VW, por lo que si va a realizar el proceso se debe seguir el proceso de acuerdo al manual: GDS Manual de Usuario_Módulo Refacciones_Compras_CargaMasivaPOC

- Finalmente, una vez que se haya terminado de llenar toda la información de la **ESO** se deberá dar clic en el botón ☑, GDS nos enviara el siguiente mensaje y daremos clic en el botón "**Sí**"



- Y GDS nos enviara el reporte de la Entrada Sin Orden de Compra **ESO**



Refacciones
RREF2400

Almacén 01

T-SYSTEMS MEXICO
Reporte de Compras
Del: 22/03/2018 al: 22/03/2018

Fecha: 22/03/18
Hora: 18:22:48
Página: 1

Parte	Descripción Parte	Ord.Compra	Cant.	Pasillo	Ubicación	Costo Unitario Planta	Costo Unitario Real	Costo Total Planta	Costo Total Real
Movimiento	Fecha	Proveedor							
ESO 0000020588	22/03/2018	00000007							
Moneda a la Compra	MXP	Tipo de Cambio	1.00000000	Orden de Embarque	222				
Factura 2222	Fecha Factura	22/03/2018	Tipo de Pago	CO			Porcentaje de Impuesto	16.00	
0089565300	LIMPIADOR DE CON	1446	5.00			109.00	545.00	109.00	545.00
007037560	PISTOLA DE IMPAC	1442	3.00			3,300.00	9,900.00	3,300.00	9,900.00
00999103668	MULTITOOL CON LI	1446	6.00			399.00	2,394.00	399.00	2,394.00
						SubTotal	12,839.00	SubTotal	12,839.00
						Iva	2,054.24	Iva	2,054.24
						Total MXP	14,893.24	Total	14,893.24

Línea	Importe MXP	Línea	Importe
1442	9,900.00	1442	9,900.00
1446	2,939.00	1446	2,939.00

- Botón 

muestra información de la entrada de compra con los siguientes datos:

  - ❖ Almacén
  - ❖ Proveedor
  - ❖ Tipo de Movimiento
  - ❖ No. De Movimiento
  - ❖ Nro. Fac → Número de factura.
  - ❖ Estatus → AP (Aplicado)
  - ❖ Importes Factura → Detalle de importe

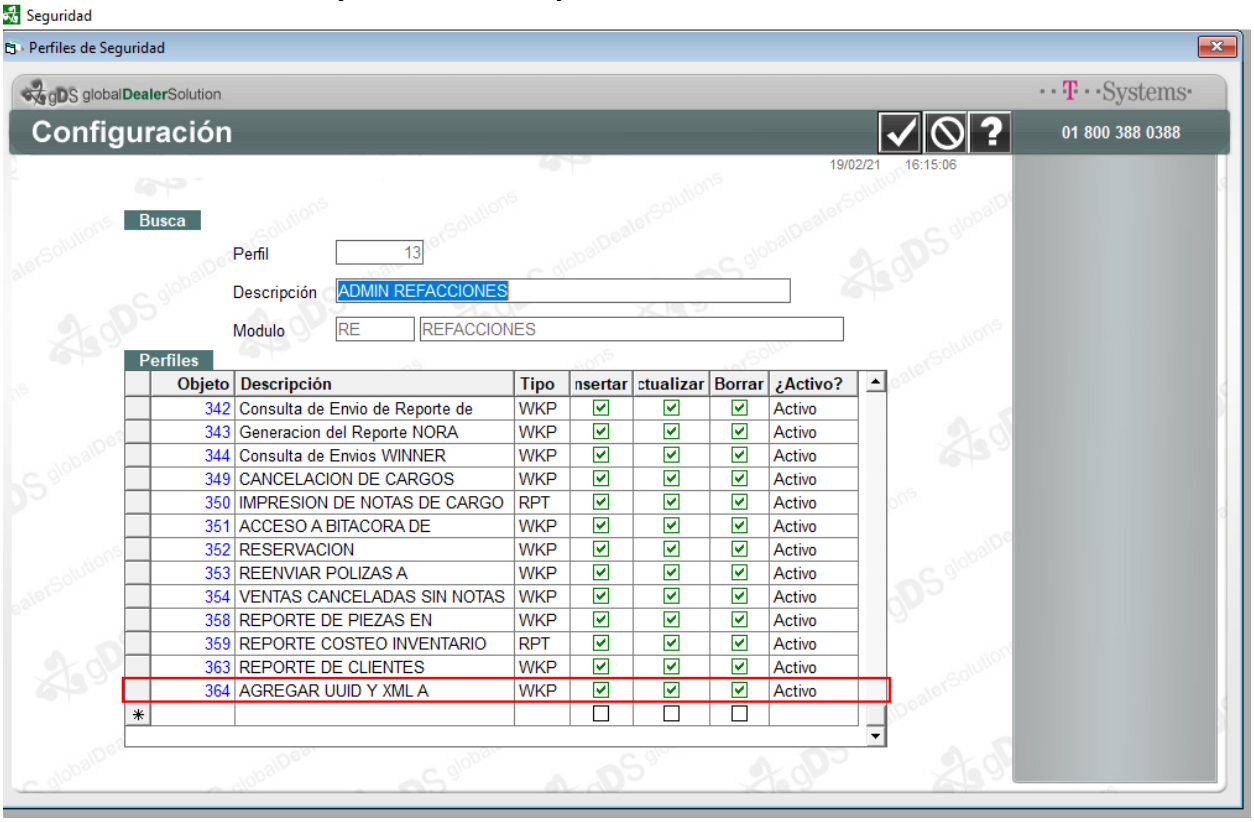
¿Qué actualiza?

- ✓ UUID a póliza online entrada de compra ESO.
- ✓ RFC.
  Si el RFC de la compra es diferente al XML recibido del proveedor, entonces actualiza el dato.
  Si no se tiene asignado RFC en la póliza de compra online; entonces con esta opción se actualiza el dato.

- Premisa:

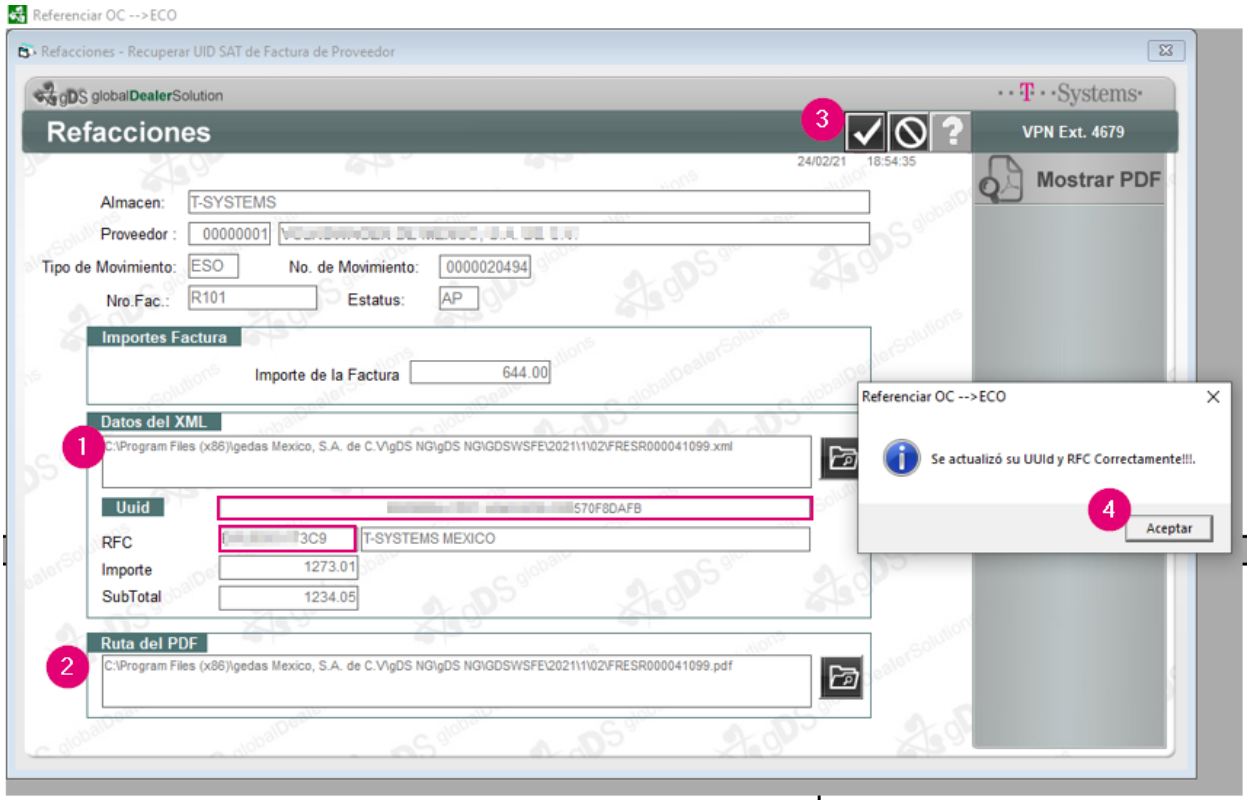
  - ✓ Envío de póliza online a contabilidad.
    Ejecutar utilería GDS_Util6500A_RQ_3085_CargaXML_RefaccContado.rar que se encuentra en el siguiente link:
    https://www.dropbox.com/home/gDS%202012/gDS%206.5/Utiler%C3%ADas
    Al ejecutar utilería, estará agregando el objeto número 364 AGREGAR UUID Y XML A COMPRAS a perfil con descripción administrador.
    Nota:

Si el perfil no es de tipo administrador pero se desea contar con la opción de AGREGAR UUID Y XML A COMPRAS, entonces ir a Configuración del sistema → Seguridad → Perfil.
Dar F4 y seleccionar el objeto 364 AGREGAR UUID Y XML A COMPRAS.

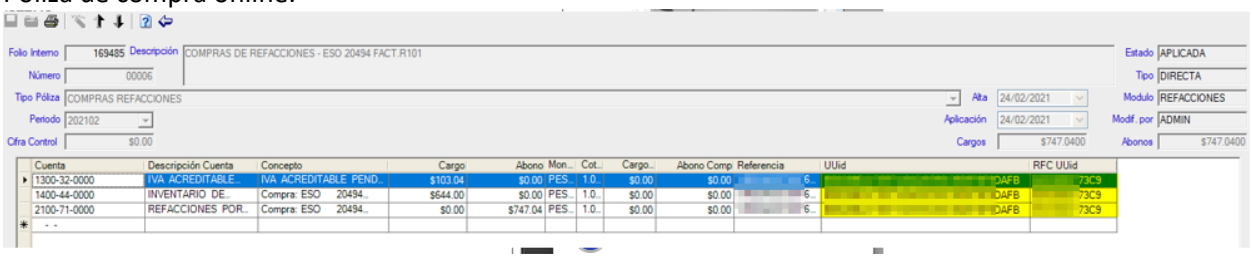


Actualización de Uuid y RFC a póliza de compra online tipo ESO:

1. Seleccionar ruta de XML factura.
2. Seleccionar ruta de PDF factura.
3. Clic en ☑ guardar.
4. Se muestra ventana con mensaje “Se actualizó su UUID y RFC correctamente” clic en aceptar.



Póliza de compra online:



- Botón 

muestra Reporte de Compras de Refacciones por el registro de entrada seleccionado

REFACCIONES
REREF2400
Almacén:

T-SYSTEMS MEXICO
Reporte de Compras de Refacciones

Fecha: 21/10/2022
Hora: 10:13:18
Página: 1

Movimiento	ESO	32314	**Fecha**	17/10/2022	**Proveedor**	3				
Moneda a la Compra	MXP		**Tipo de Cambio**	1.0000	**Orden de Embarque**	0				
Factura	REPTEST01		**Fecha Factura**	17/10/2022	**Tipo de Pago**	CR	**Porcentaje de Impuesto**	16.00		

	Número de Parte	Descripción Parte	Ord. Comp	Línea	Cant.	Pasillo	Ubicación	Costo Unitario Planta	Costo Unitario Real	Costo Total Planta	Costo Total Real
1	000054635	D--SENSOR	0	VC	2.00	SIN L		200.00	200.00	400.00	400.00
2	000093057	D--TRIANGULO DE ADVERTENCIA	0	VC	3.00	F	F8A1	270.84	270.84	812.52	812.52

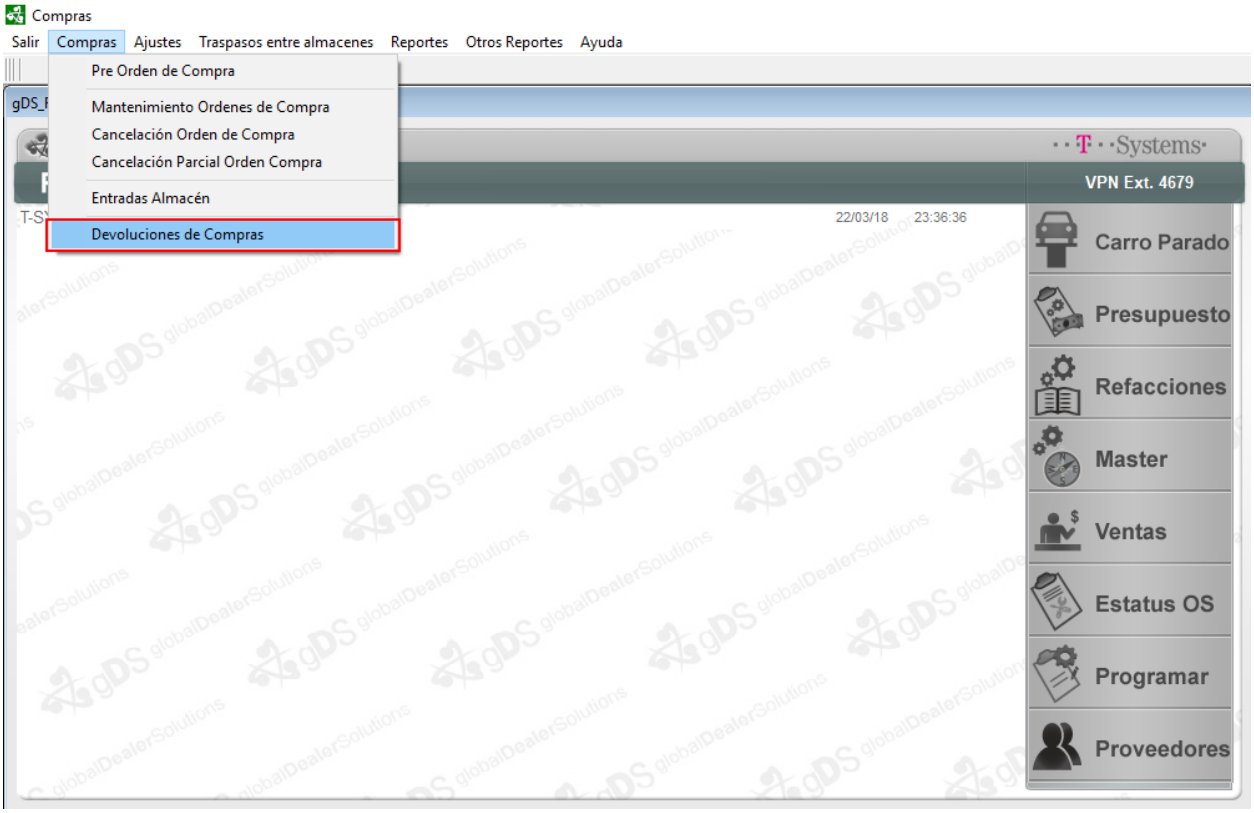
Subtotal	1,212.52	**Subtotal**	1,212.52
IVA	194.00	**IVA**	194.00
Total MXP	1,406.52	**Total**	1,406.52

Línea	Importe MXP	Línea	Importe
VC	1,212.52	VC	1,212.52
	1,212.52		1,212.52

6.3 Devoluciones de Compras

- Seleccionar la opción del menú **“Compras/Devoluciones de Compras** como se muestra en la pantalla

- Darle clic izquierdo con el mouse de tu equipo


Compras
Salir
Compras
Ajustes
Traspasos entre almacenes
Reportes
Otros Reportes
Ayuda
Pre Orden de Compra
Mantenimiento Ordenes de Compra
Cancelación Orden de Compra
Cancelación Parcial Orden Compra
Entradas Almacén
Devoluciones de Compras
T-Systems
VPN Ext. 4679
22/03/18
23:36:36
Carro Parado
Presupuesto
Refacciones
Master
Ventas
Estatus OS
Programar
Proveedores

- En la siguiente opción de GDS nos permite realizar devoluciones de compras de forma parcial o completa a partir de una **ESO** o **ECO**

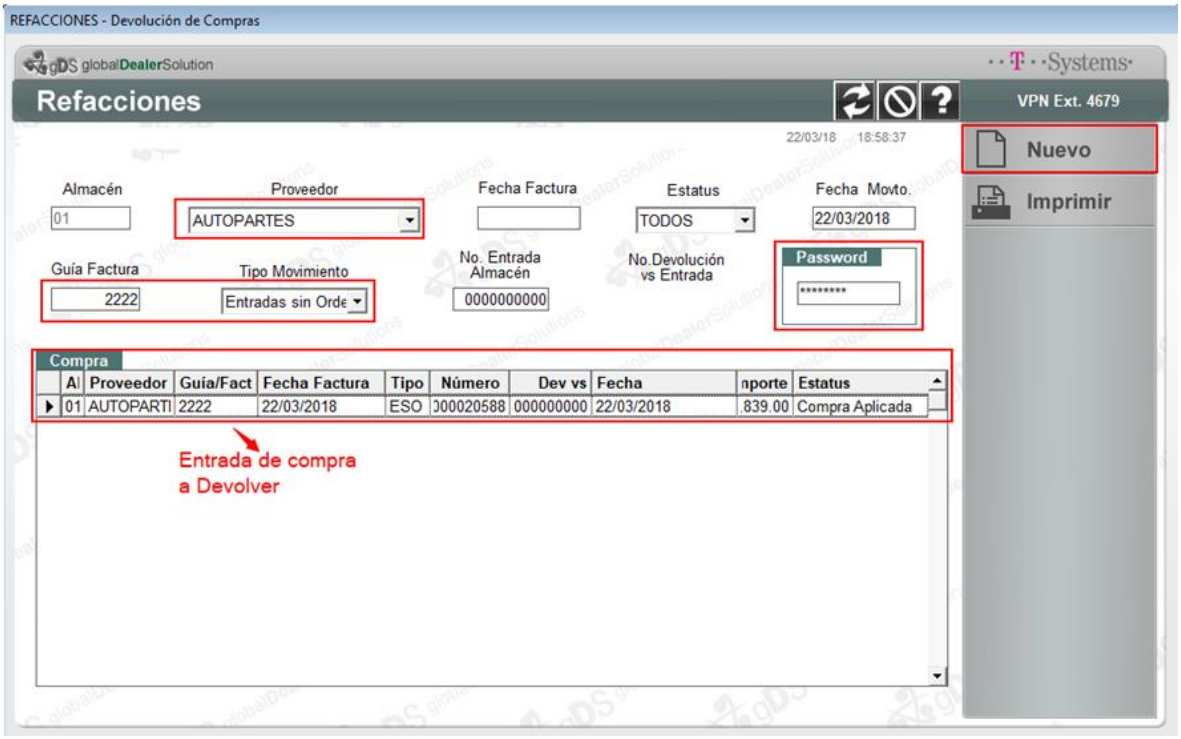
  - ✓ **DSO** Devolución Sin Orden de Compra
  - ✓ **DCO** Devolución Sin Orden de Compra

- Para poder realizar una nueva Devolución debemos primero que nada buscar una **ESO** o **ECO** ya que a partir de este origen se realizara la **DSO** o **DCO**"

- Tenemos diferentes criterios de búsqueda que nos pueden ayudar a encontrar las entradas del almacén como son por **Proveedor, Tipo de Movimiento, Fecha Factura, Estatus, Fecha Movto., No. Entrada Almacén**.

- Para poder realizar la nueva **Devolución** de Compra necesitamos que el personal de la concesionaria de clic al botón 

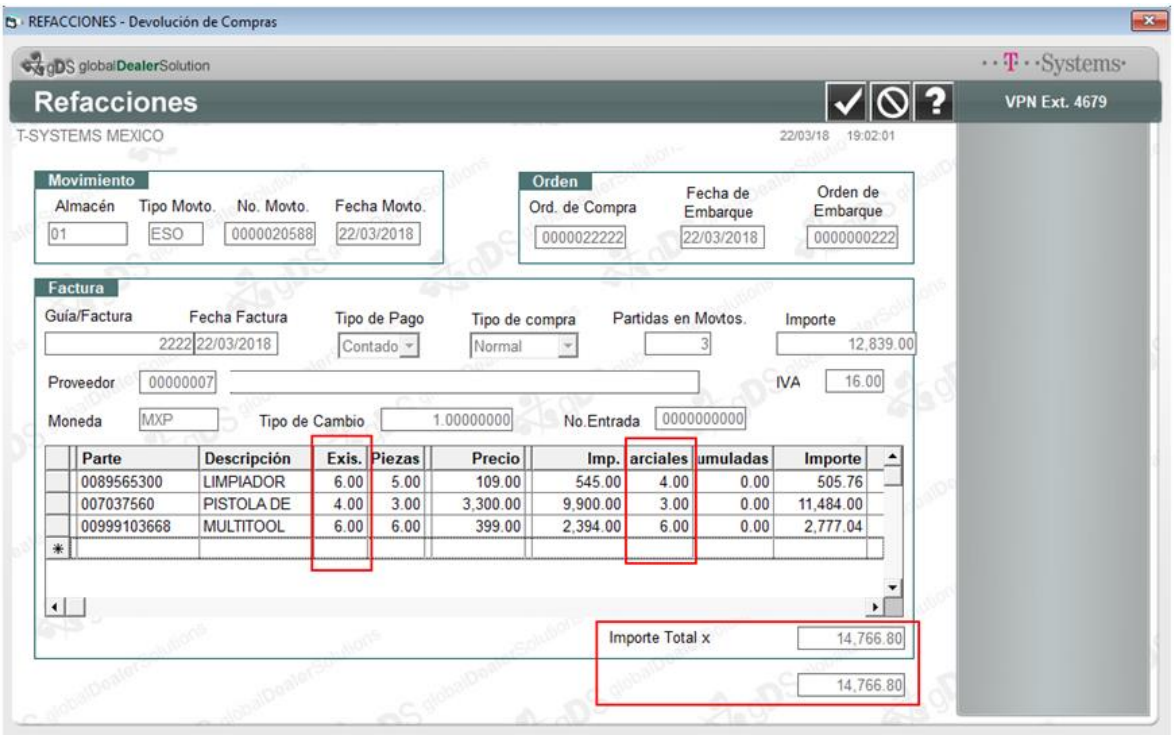
y capture el **Password** para poder realizarla de forma correcta.



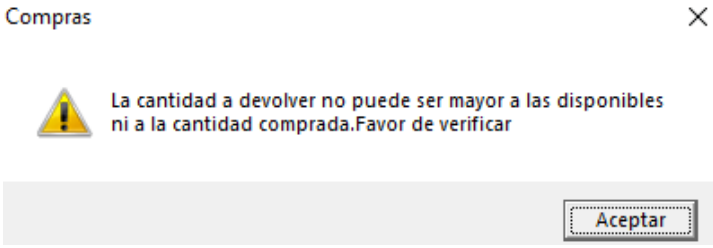
En caso de no poner el Password, GDS nos envía el siguiente mensaje y **NO** permitirá continuar con la devolución de la compra



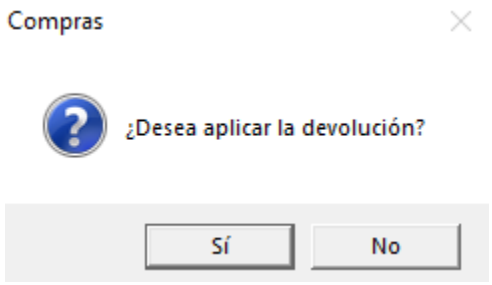
- Una vez que esta correcto el Password GDS nos despliega la siguiente pantalla con la información de la compra y las partidas de las refacciones que podemos devolver



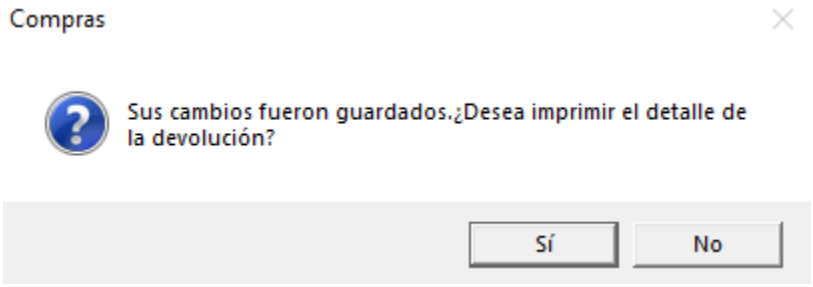
- En el campo de **Parciales** el personal de la concesionaria deberá capturar la **cantidad** que desea devolver y que deben cumplir ciertas condiciones para que GDS nos permita hacer la devolución de forma correcta, en caso de que no se cumplan las condiciones GDS nos enviará este mensaje


Compras
La cantidad a devolver no puede ser mayor a las disponibles
ni a la cantidad comprada.Favor de verificar
Aceptar

- Si las cantidades de las refacciones de la compra cumple los criterios se realizar la devolución sin ningún contratiempo y daremos clic en el botón ☑ y GDS nos envía el siguiente mensaje daremos clic en el botón "**Sí**"



- GDS nos enviara este mensaje



- Y nos desplegara el comprobante por devolución de las piezas a proveedor

Refacciones
PreDeCom

No. Devolución
310

No. Orden de Compra
0000022222

T-SYSTEMS MEXICO
Comprobante de Salida del Almacén 01
por Devolución de Piezas al Proveedor
AUTOPARTES

Fecha: 22/03/18
Hora: 19:05:53
Página: 1

La devolución corresponde a: ENTRADA SIN ORDEN DE COMPRA **No. Movto.** 0000000000 **Fecha de entrada**

Detalle de la Devolución

No. Parte	Descripción	Cant. Comp	Cant. Dev	Precio U.	Subtotal Dev.
0089565300	LIMPIADOR DE CONTACTOS	5.00	4.00	109.00	436.00
007037560	PISTOLA DE IMPACTO DE 1/2	3.00	3.00	3,300.00	9,900.00
00999103668	MULTITOOL CON LAMPARA LED	6.00	6.00	399.00	2,394.00
				Subtotal	12730.00
				IVA (16.00%)	2,036.80
				Total Devolución ==>	14,766.80

- Finalizando el proceso de devolución de una compra

6.4 Devoluciones de Compras con ajuste en Costo

Cuando una devolución de refacciones deja en cero existencias una pieza es necesario realizar un **ajuste al costo** debido a que no siempre la devolución se hace al costo promedio en el que se encuentra la pieza actualmente.

Para explicar el escenario anterior ser realizará un ejemplo a continuación:

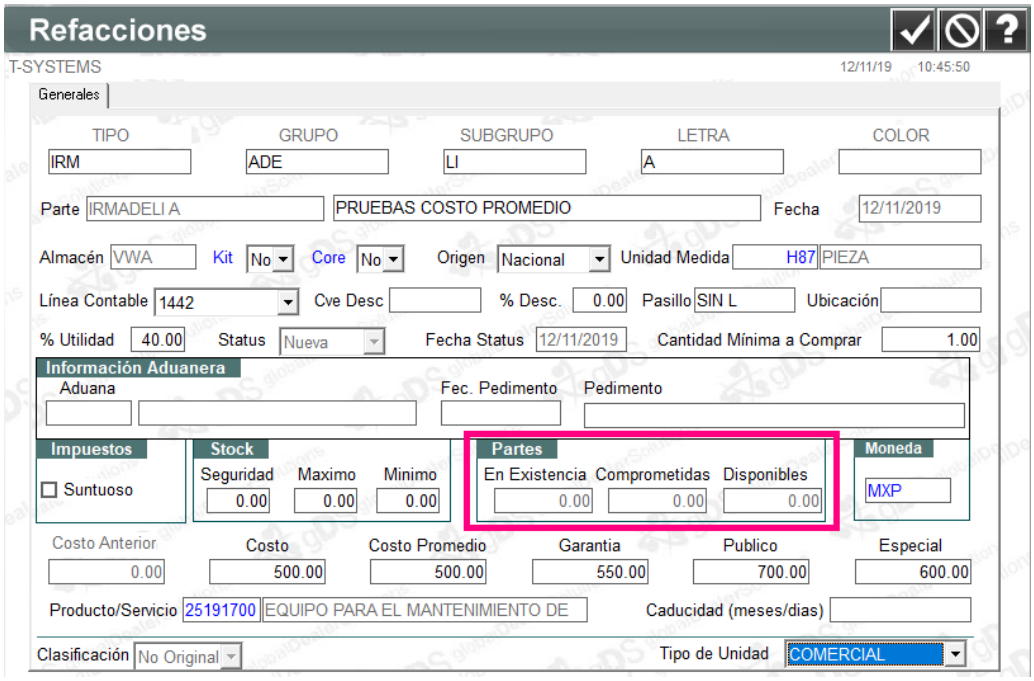
En GDS como sabemos se maneja el costo promedio en refacciones, esto quiere decir que cada entrada al almacén **cambia** o **recalcula** el costo promedio de la pieza afectada.

Los movimientos que influyen en este proceso son:

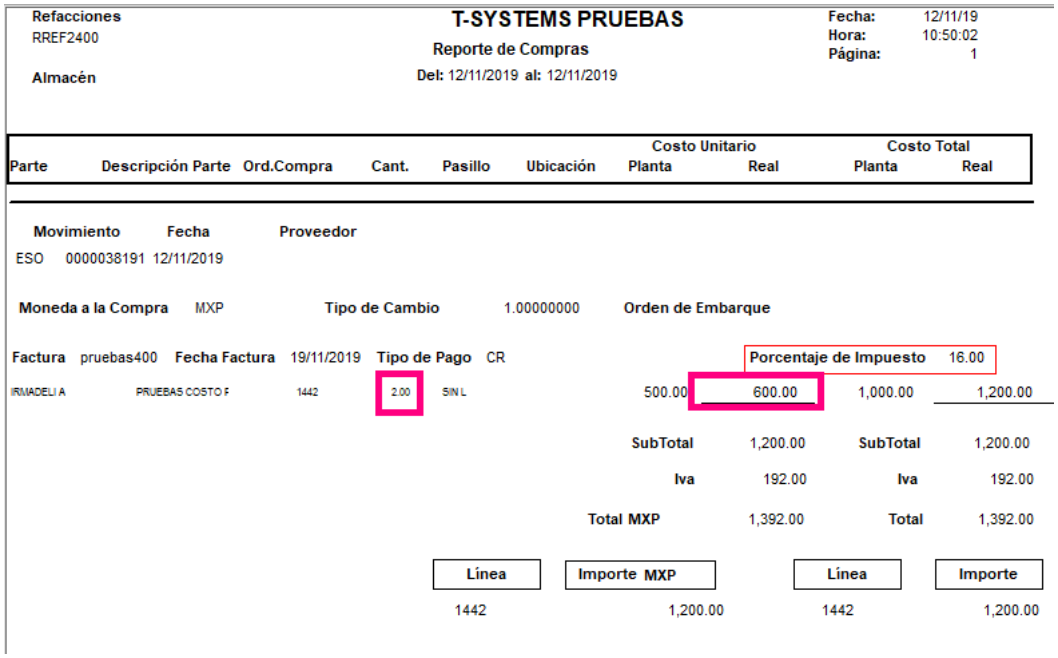
- Compras de Refacciones CON y SIN orden de compra.
- Notas de crédito por devolución total o parcial de refacciones.
- Cancelación total o parcial de cargos a una orden de servicio.
- Devolución de refacciones.
- Entrada por traspaso.
- Cancelación de facturas de refacciones sin notas de crédito.
- Cancelación de kits.

Lo anterior lo comentamos en este manual porque en GDS existe un escenario en donde se hace un ajuste a cuenta de costo y este se explica a continuación:

Se tienen la siguiente pieza:



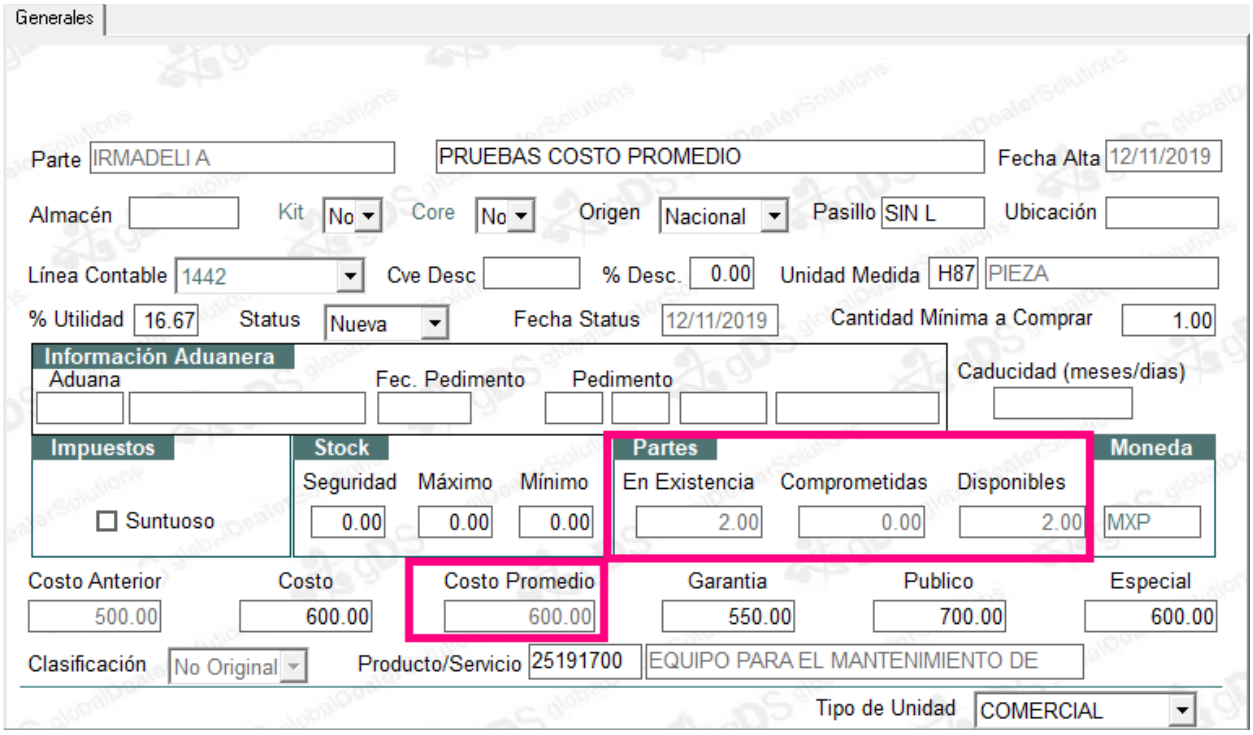
Como se observa aún no tiene existencias por lo que el Costo y Costo promedio es el mismo. Se realiza una entrada al almacén:



Quedando de la siguiente forma:

Movimiento	Existencia Inicial	Costo Promedio Inicial	Piezas	Costo	Existencia Final	Costo Promedio Final
Entrada al almacen	-	500.00	2.00	600.00	2.00	600.00

De esta forma en GDS tenemos lo siguiente:



Ahora se realiza una venta: (solo para efectos de explicación del ajuste ya que este proceso de venta **NO recalcula costo promedio**)

Reporte : RREF3032
Almacén :

T-SYSTEMS PRUEBAS
Movimientos por Parte
Del: 01/11/2019 **Al:** 12/11/2019

Fecha: 12/11/19
Hora: 11:08:01
Página: 1

Parte: IRMADELI A PRUEBAS COSTO PROMEDIO

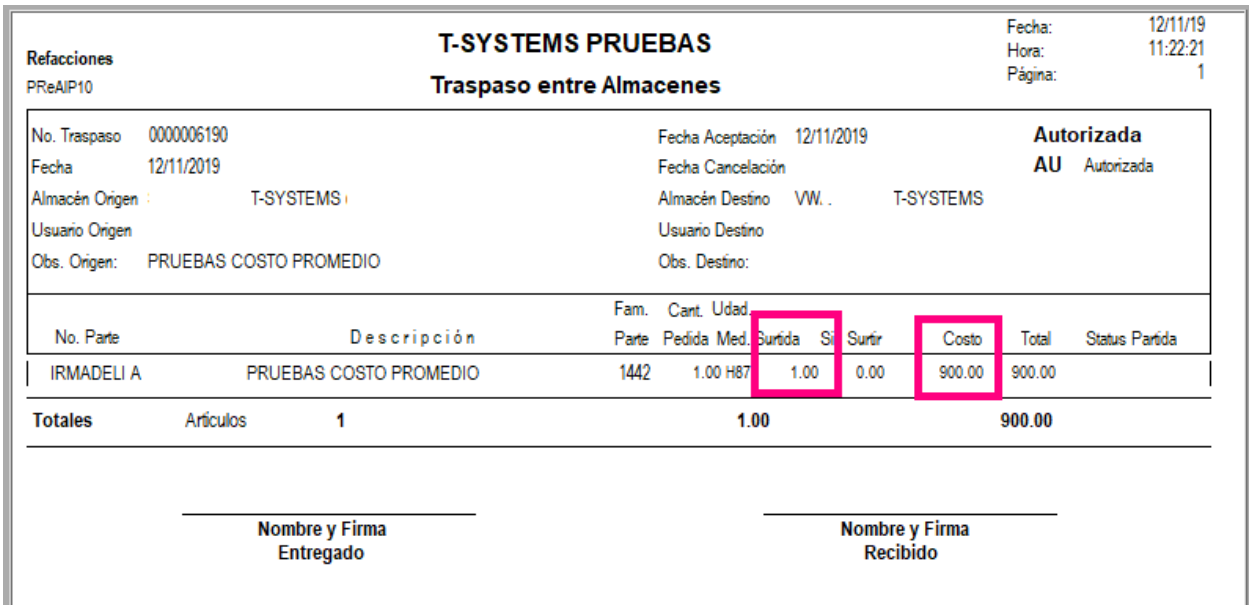
Existencia Actual/Real	1.00	
Existencia al 12/11/2019	1.00	
Saldo Inicial del Año 2019	0.00	0.00
Saldo Inicial del Mes de Noviembre	0.00	0.00
Saldo Acumulado al 01/10/2019	0.00	0.00
Saldo Acumulado al 12/11/2019	1.00	600.00

Tipo / No.	Descripción	Fecha	Entradas	Salidas	Exist.	Debe	Haber	Ajuste	Saldo	-------- Costo -------- Unitario	Promedio
ESO 38191	ENTRADAS SIN ORDEN DE COMPRA	12/11/2019	2.00		2.00	1200.00			1200.00	600.00	600.00
VARI00060381	SALIDA VENTAS PROMOTOR	12/11/2019		1.00	1.00		600.00		600.00	600.00	600.00

El movimiento anterior lleva al siguiente resumen:

Movimiento	Existencia Inicial	Costo Promedio Inicial	Piezas	Costo	Existencia Final	Costo Promedio Final
Entrada al almacen	-	500.00	2.00	600.00	2.00	600.00
Venta de refacciones	2.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00

Posterior a este movimiento se realizará una entrada por traspaso de esa pieza, esto con la finalidad de alterar el costo promedio de la pieza:



Refacciones — PReAlP10

T-SYSTEMS PRUEBAS

Traspaso entre Almacenes

Fecha: 12/11/19
Hora: 11:22:21
Página: 1

No. Traspaso 0000006190 — Fecha Aceptación 12/11/2019 — **Autorizada**
Fecha 12/11/2019 — Fecha Cancelación — **AU** Autorizada
Almacén Origen T-SYSTEMS — Almacén Destino VW. . T-SYSTEMS
Usuario Origen — Usuario Destino
Obs. Origen: PRUEBAS COSTO PROMEDIO — Obs. Destino:

No. Parte	Descripción	Fam. Parte	Cant. Pedida	Udad. Med.	Surtida	Sr	Surtir	Costo	Total	Status Partida
IRMADELI A	PRUEBAS COSTO PROMEDIO	1442	1.00	H87	1.00		0.00	900.00	900.00	
Totales	Artículos **1**				**1.00**				**900.00**	

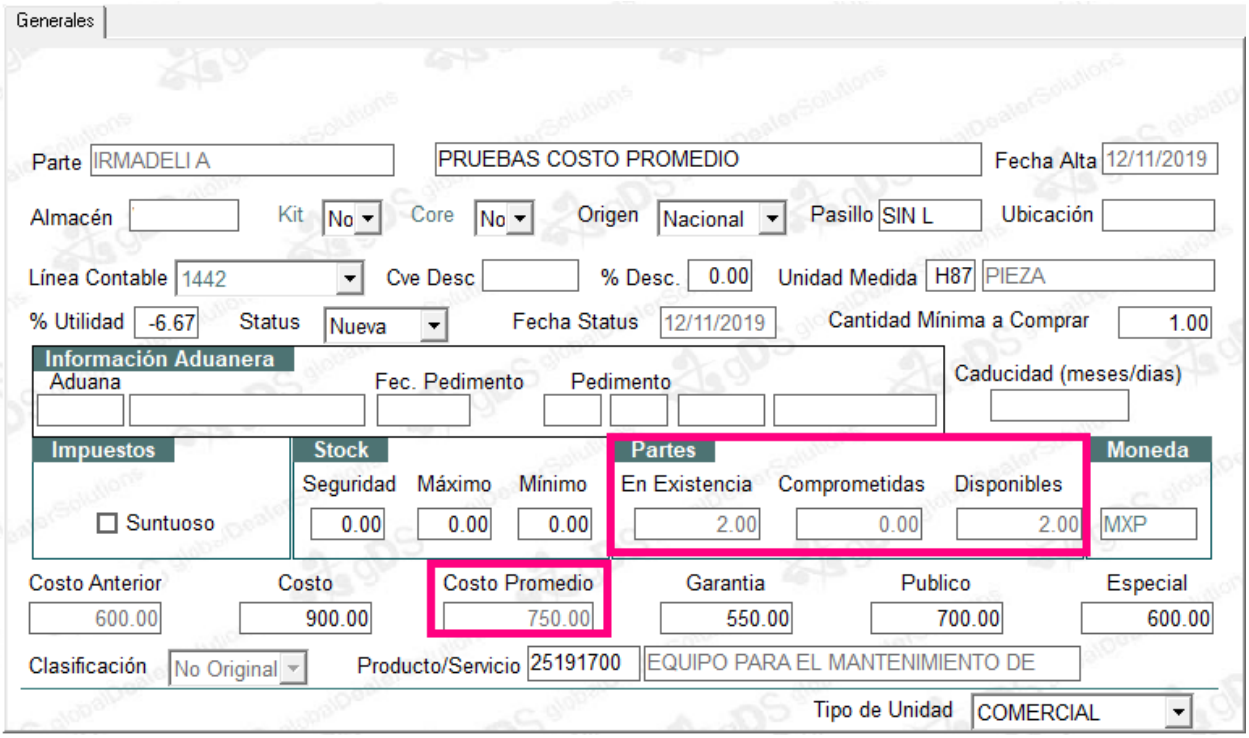
Nombre y Firma Entregado

Nombre y Firma Recibido

Lo anterior nos deja el siguiente detalle:

Movimiento	Existencia Inicial	Costo Promedio Inicial	Piezas	Costo	Existencia Final	Costo Promedio Final
Entrada al almacen	-	500.00	2.00	600.00	2.00	600.00
Venta de refacciones	2.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00
Entrada por traspaso	1.00	600.00	1.00	900.00	2.00	750.00

Como se muestra en el detalle tenemos dos piezas cuyo costo promedio es de 750.00 pesos es decir el costo promedio ha cambiado en relación a la primera compra.



Si en este momento se tiene que devolver la primera compra existiría una diferencia ya que la pieza quedaría en cero y dicha diferencia es la que GDS enviará a costo cada vez que se tenga este escenario. Cabe mencionar que esto solo sucederá si la existencia de la pieza con la devolución quedara en CERO y el costo promedio de la compra a devolver sea diferente al costo promedio actual:

Actual: 750.00 * 2 = 1,500.00

Primera compra: 600.00 * 2 = 1,200.00

Diferencia: 1500-1200 = 300.00

Teniendo los movimientos que se muestran en la siguiente imagen se procede a hacer la devolución de la primera compra:

Reporte : RREF3032
Almacén :

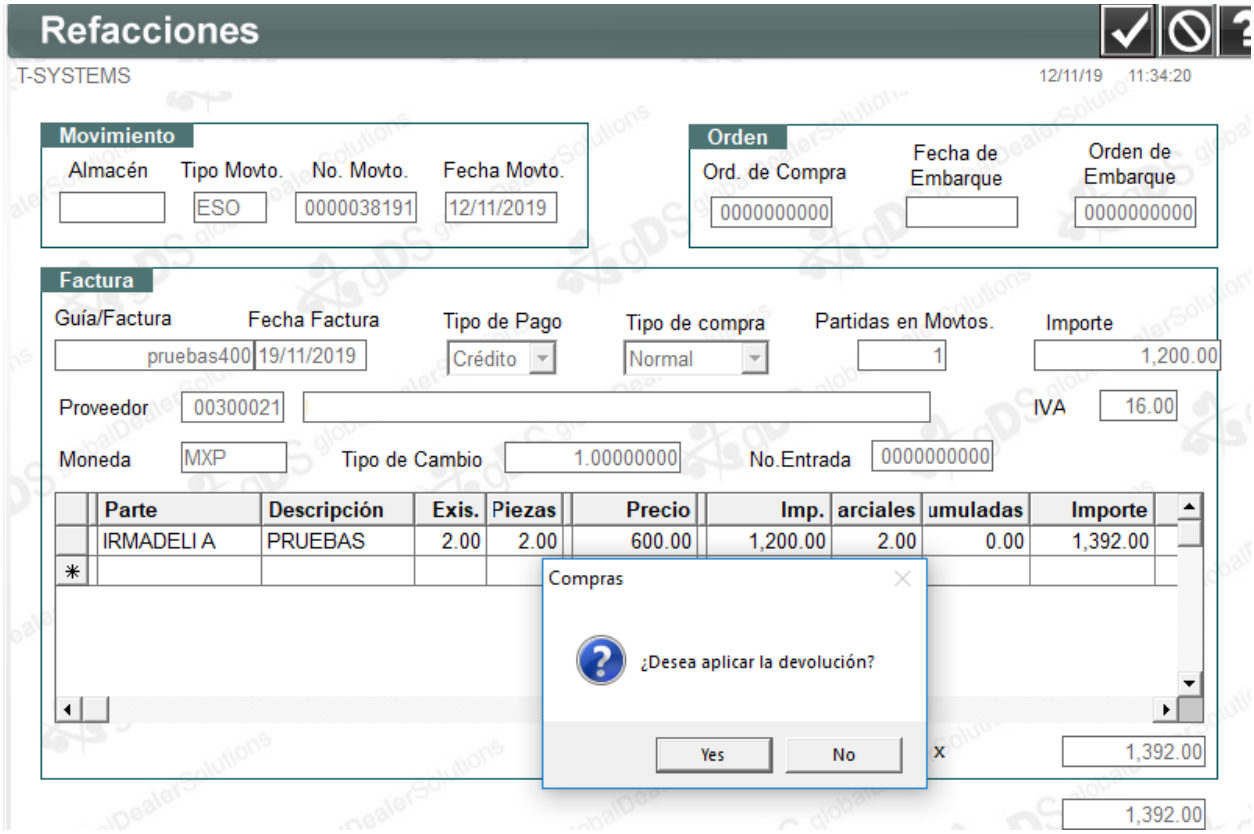
T-SYSTEMS PRUEBAS
Movimientos por Parte
Del: 01/11/2019 **Al:** 12/11/2019

Fecha: 12/11/19
Hora: 11:30:30
Página: 1

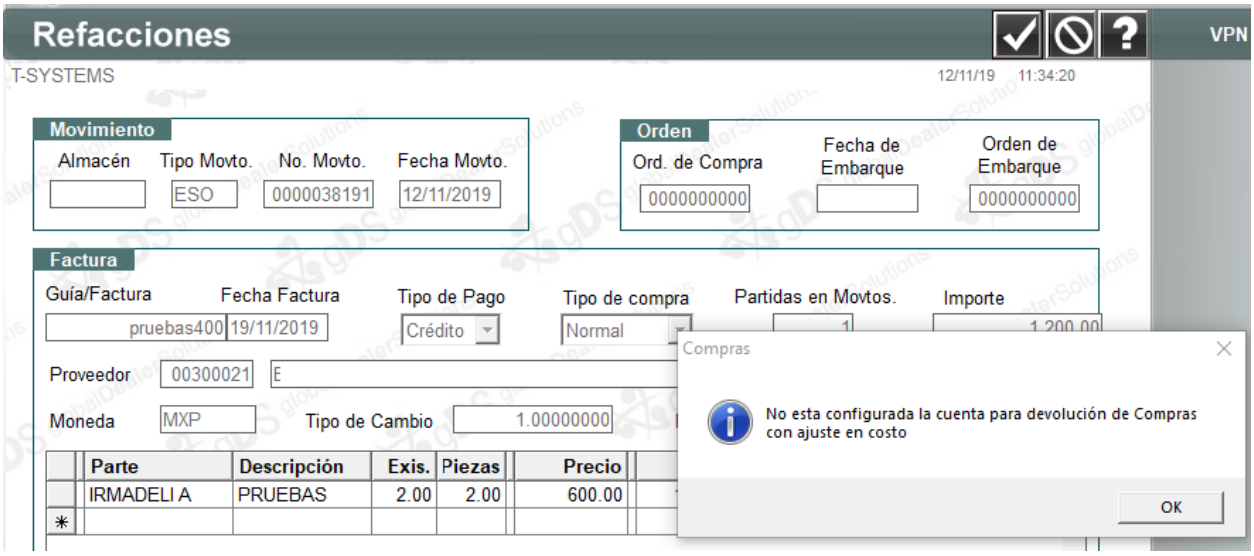
Parte: IRMADELI A — PRUEBAS COSTO PROMEDIO

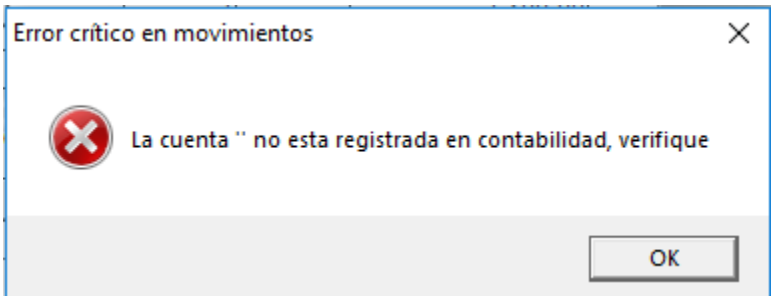
Existencia Actual/Real	2.00	
Existencia al 12/11/2019	2.00	
Saldo Inicial del Año 2019	0.00	0.00
Saldo Inicial del Mes de Noviembre	0.00	0.00
Saldo Acumulado al 01/10/2019	0.00	0.00
Saldo Acumulado al 12/11/2019	2.00	1,500.00

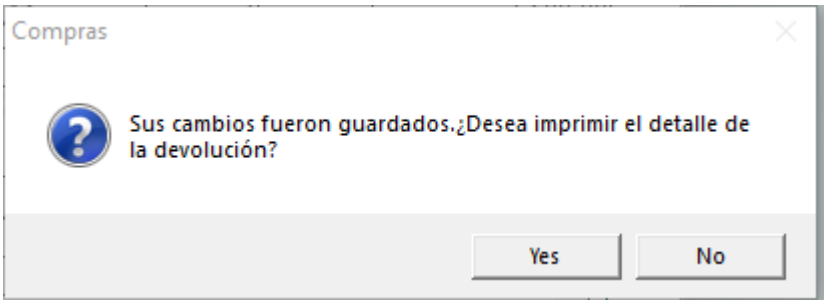
Tipo / No.	Descripción	Fecha	Entradas	Salidas	Exist.	Debe	Haber	Ajuste	Saldo	-------- Costo -------- Unitario	Promedio
ESO 38191	ENTRADAS SIN ORDEN DE COMPRA	12/11/2019	2.00		2.00	1200.00			1200.00	600.00	600.00
VARI00060381	SALIDA VENTAS PROMOTOR	12/11/2019		1.00	1.00		600.00		600.00	600.00	600.00
TRE 6190	ENTRADAS POR TRASPASOS	12/11/2019	1.00		2.00	900.00			1500.00	900.00	750.00



Debido a que se realizará un Ajuste al costo por diferencia de 300 pesos GDS verifica la información y manda el siguiente mensaje:


Refacciones
VPN
T-SYSTEMS
12/11/19 11:34:20
Movimiento
Almacén
Tipo Movto.
No. Movto.
Fecha Movto.
ESO
0000038191
12/11/2019
Orden
Ord. de Compra
Fecha de Embarque
Orden de Embarque
0000000000
0000000000
Factura
Guía/Factura
Fecha Factura
Tipo de Pago
Tipo de compra
Partidas en Movtos.
Importe
pruebas400
19/11/2019
Crédito
Normal
1
1,200.00
Proveedor
00300021
Moneda
MXP
Tipo de Cambio
1.00000000
Parte
Descripción
Exis.
Piezas
Precio
IRMADELI A
PRUEBAS
2.00
2.00
600.00
Compras
No esta configurada la cuenta para devolución de Compras con ajuste en costo
OK


Error crítico en movimientos
La cuenta '' no esta registrada en contabilidad, verifique
OK


Compras
Sus cambios fueron guardados.¿Desea imprimir el detalle de la devolución?
Yes
No

Sin embargo el movimiento de devolución se realiza satisfactoriamente: (la póliza no detiene el proceso)

Refacciones
PreDeCom

T-SYSTEMS PRUEBAS

Comprobante de Salida del Almacén
por Devolución de Piezas al Proveedor

Fecha: 12/11/19
Hora: 11:36:44
Página: 1

No. Devolución 998

No. Orden de Compra 0000000000

La devolución corresponde a: ENTRADA SIN ORDEN DE COMPRA **No. Movto.** 0000000000 **Fecha de entrada**

Detalle de la Devolución

No. Parte	Descripción	Cant. Comp	Cant. Dev	Precio U.	Subtotal Dev.
IRMADELIA	PRUEBAS COSTO PROMEDIO	2.00	2.00	600.00	1,200.00

Subtotal 1200.00

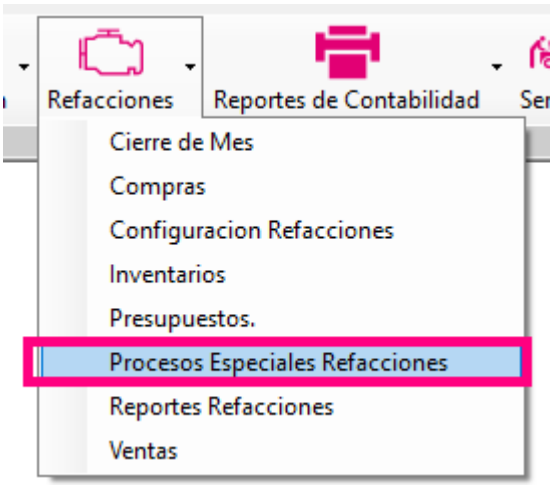
IVA (16.00%) 192.00

Total Devolución ==> 1,392.00

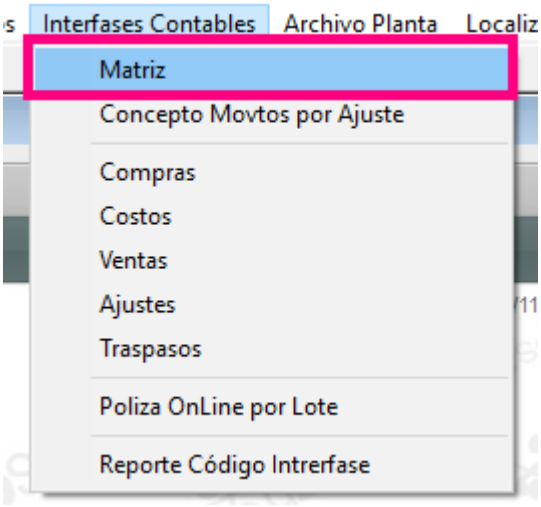
CONFIGURACION DE CUENTA CONTABLE DE DEVOLCUION CON AJUSTE A COSTO

Para poder pasar la póliza faltante es necesario que en GDS se realice la configuración de la matriz de configuración en la 140 de todas las líneas contables en el Cargo1:

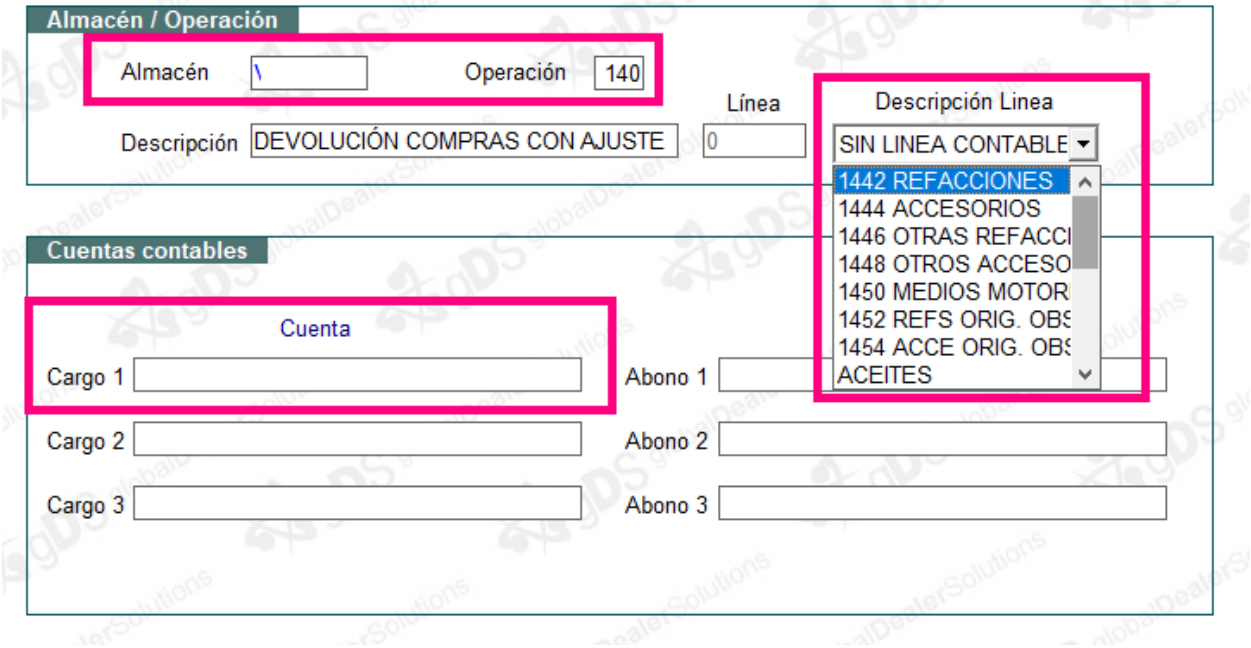
Lo anterior lo podeos realizar siguiendo la ruta:



Posteriormente:



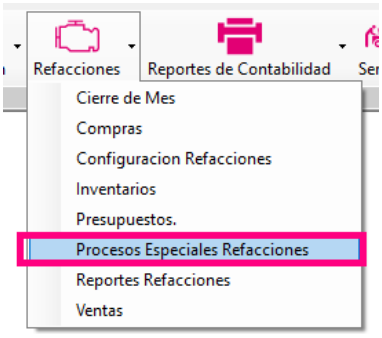
Ubicamos el almacén, operación y línea contable:

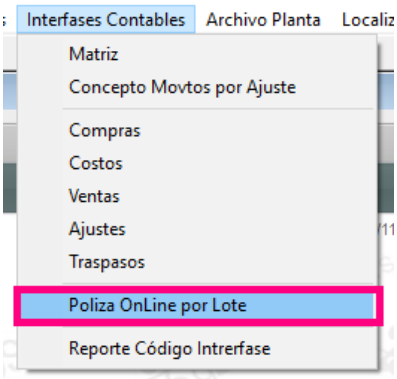


Con esta configuración la póliza será realizada satisfactoriamente.

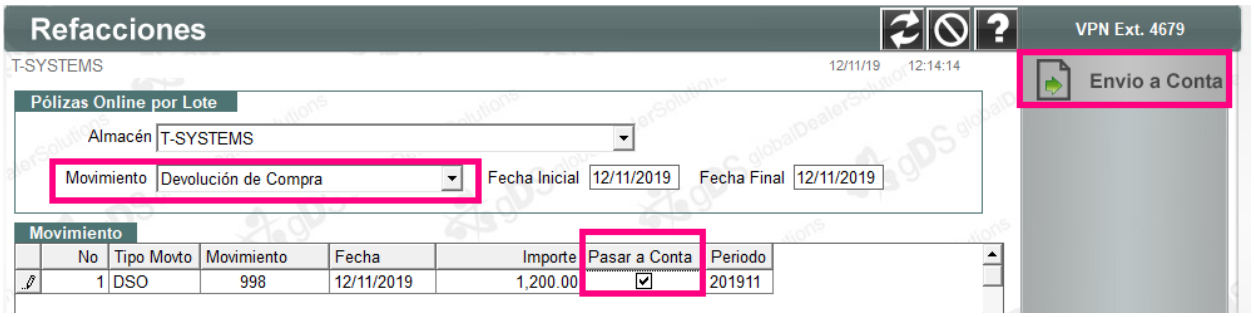
TRASPASO A CONTABILIDAD DE POLIZA DE DEVOLCUION CON AJUSTE A COSTO

En caso de que el movimiento contable de devolución de compra no haya sido traspasado a contabilidad satisfactoriamente, en GDS podemos volver a traspasarlo realizando los siguientes pasos:





En la siguiente pantalla se deberá indicar que el movimiento a traspasar es una Devolución de compra y activar el check de traspaso a contabilidad.



Con el botón Enviar a contabilidad, la póliza será traspasada si es que ya cuenta con todas sus cuentas configuradas:

RSRImpOL

T-SYSTEMS PRUEBAS

DEVOLUCION DE COMPRAS REFACCIONES - DSO 998 CON AJUSTE EN COSTO

Fecha 12/11/19
Hora 12:16:53
Página 1

Almacén

Operación	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	12/11/19 12:16:52		IVA POR ACREDITAR 16% IVA : 16	0.00	192.00
1	12/11/19 12:16:52		COMPRA: DSO 998 FACTURA PRUEBAS400	0.00	1,500.00
1	12/11/19 12:16:52		COMPRA: DSO 998 FACTURA PRUEBAS400	1,392.00	0.00
1	12/11/19 12:16:52	4700 01 0035	DEVOLUCION COMPRAS CON AJUSTE EN COSTO	300.00	0.00
			SUMAS IGUALES	1,692.00	1,692.00

NUMERO DE POLIZA 00000004 **TIPO DE POLIZA** COMPRAS REFACCIONES **PERIODO** 201911 **LLAVE** 00941204

Como se observa en la póliza generada los asientos que se realizan en GDS corresponden a:

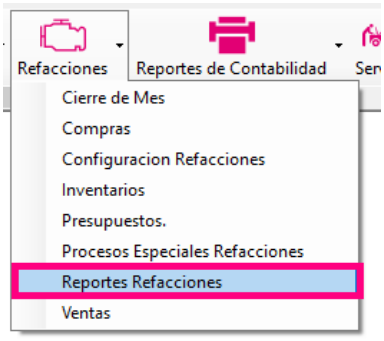
- Abono total del valor de inventario: (750*2 = 1500) a la cuenta de inventarios
- Cargo únicamente al proveedor correspondiente a su compra (600 * 2 = 1200 + IVA = 1200*1.16 = 1392).
- Cruces de IVAS
- La diferencia es cargada (o abonada, según sea el caso) a la cuenta de costo configura en la opción 140.

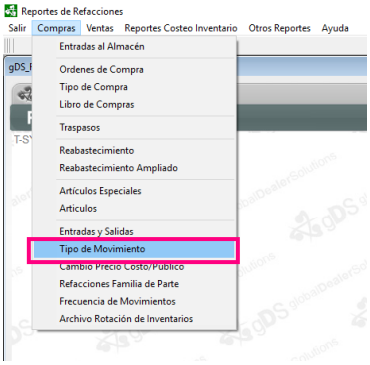
Este asiento contable se realiza con el objeto de que el inventario contable sea el mismo que el inventario operativo ya que de no ser así en el operativo tendríamos un valor de inventario de cero pesos y en el contable un valor de 300 pesos.

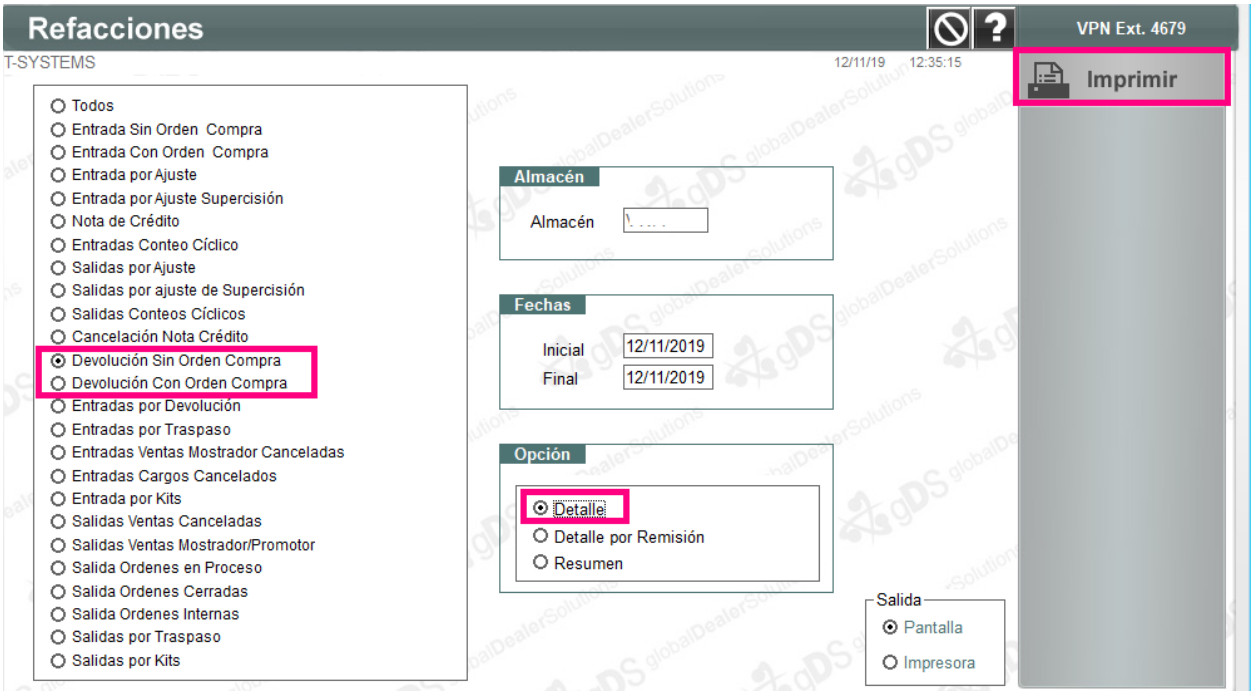
Es importante mencionar que este asiento contable únicamente se realizará cuando la pieza a devolver quede en existencia cero y su costo promedio sea diferente al que se está devolviendo.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE DEVOLCUION CON AJUSTE EN COSTO

Para poder conciliar contablemente el costo de las devoluciones de este escenario se puede consultar el siguiente reporte:







Con esta opción el área contable podrá cuadrar su cuenta configurada en la operación 140 antes mencionada.



Refacciones
RREF302

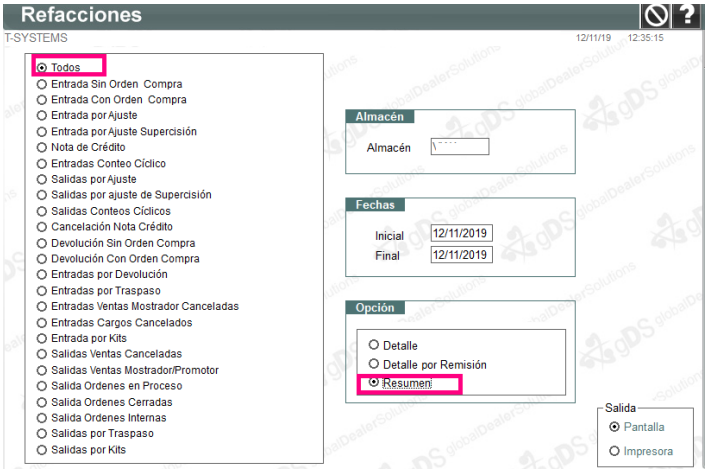
Almacén

T-SYSTEMS PRUEBAS
Reporte x Tipo de Movimiento
Del: 12/11/2019 **al** 12/11/2019

Fecha: 12/11/19
Hora: 12:35:26
Página: 1

No. de Movimiento	Parte	Descripción	Fecha Movto.	Total Piezas	Precio Costo	Precio Partida Costo Promedio	Diferencia(-)	Diferencia(+)	Importe Partida
DSO 0000000998	IRMADELI A	PRUEBAS COSTO PROMEDIO	12/11/2019	2.00	600.00	1500.00	0.00	300.00	1,500.00
		Total por Tipo de Movimiento		2.00					1,500.00
		Gran Total		2.00			0.00	300.00	1,500.00

También podemos generar el mismo reporte en la opción “todos” y en Resumen y los importes estarán impresos:



Refacciones
RREF302

T-SYSTEMS PRUEBAS
Reporte x Tipo de Movimiento
Del: 12/11/2019 **al** 12/11/2019

Fecha: 12/11/19
Hora: 12:45:12
Página: 1

Almacén

No. de Movimiento	Parte	Descripción	Fecha Movto.	Total Piezas	Precio Costo	Precio Partida Costo Promedio	Diferencia(-)	Diferencia(+)	Importe Partida
ESO---Entradas Sin Orden de Compra				2.00					1,200.00
DSO---Devolución Sin Orden de Compra				2.00					1,500.00
ETR---Entradas por Traspaso				1.00					900.00
SVM---Salidas Ventas Mostrador				1.00					600.00
		Gran Total		6.00			0.00	300.00	3,000.00

7 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	02.05.2019	Gabriela Tlapa	Se agrega referencia al nuevo botón “Carga Masiva POC”, función liberada para la versión gDS_v6.3.02.T
1.2	12.11.2019	Irma González	Se agrega la opción de Devolución con Ajuste en Costo funcionalidad liberada en versión 6.4.0 A
1.3	22.02.2021	Yazmin Tlatelpa	Se agrega opción de XML Selección con explicación de uso para entrada de compras tipo ECO y ESO.
1.4	21.10.2022	Yazmin Tlatelpa	Se agrega opción de Consulta de reporte para entrada de compras tipo ECO y ESO.