

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

Manual de Usuario

Presupuesto Mostrador

Módulo Refacciones

Versión GDS: **gDS_v6.4.00 A**

T-Systems

Noviembre 2019

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_Presupuestos	20.11.2019	GDS Manual de Usuario Módulo Refacciones Presupuesto

Versión	Última revisión	Status
1	08.04.2022	Liberado

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

Involucrado	Área	Lugar
Mesa de Servicio GDS T-Systems	Global Dealer Solution	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
	442 500 6452	NA

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 Presupuesto Mostrador 10

6.1 Presupuesto Mostrador 10

6.2 Nuevo Presupuesto 11

6.3 Editar Presupuesto 18

6.4 Borrar Presupuesto 19

6.5 Imprimir Presupuesto 20

6.6 Consideraciones 21

7 Presupuestos Moneda Extranjera 22

7.1 Presupuesto Moneda Extranjera 22

7.2 Nuevo/Editar 24

7.3 Borrar 27

7.4 Imprimir 27

7.5 Master 28

7.6 Activación de la funcionalidad 29

8 Historial de cambios 30

2 Introducción

En una concesionaria automotriz es muy importante que el proceso para realizar la Venta Mostrador de Refacciones al Público sea de una manera rápida, eficiente y confiable, otorgando calidad de atención al cliente para darle confianza, seguridad y satisfacción total de las piezas o refacciones que está comprando.

3 Objetivo

Que el personal de la concesionaria mediante esta manual pueda realizar la Venta de Mostrador al Público y tenga una herramienta confiable y rápida para realizar consultas, levantar y facturar los pedidos que se realizan por el mostrador de refacciones de una manera rápida, eficiente y confiable sin tener experiencia previa en GDS.

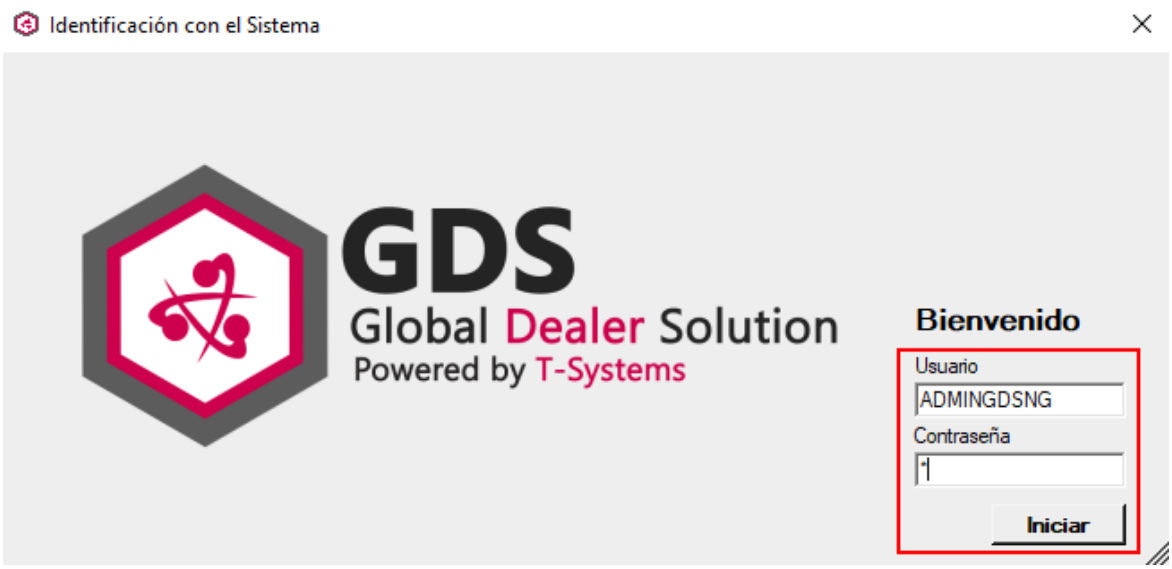
4 Iconología

4.1 Principales iconos en las Pantallas de GDS

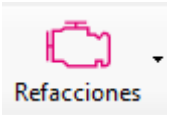
-  Botón que permite ir al Inicio de todos los registros
-  Botón que permite avanzar de registro en registro hacia adelante
-  Botón que permite ir al Final de todos los registros
-  Botón que permite Aceptar los cambios en el registro o pantalla
-  Botón que permite Salir de una pantalla sin guardar 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**”.

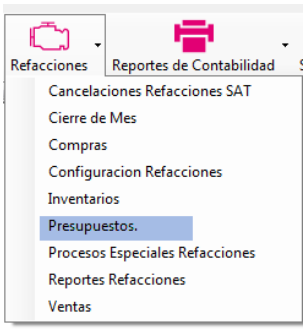


- Seleccionar su Sucursal en el menú desplegable con la cual se va a trabajar.
- Posicionarse con el puntero del mouse en el botón grafico del **Módulo de Refacciones**





- Posicionarse y seleccionar la opción de **Refacciones/Presupuesto**



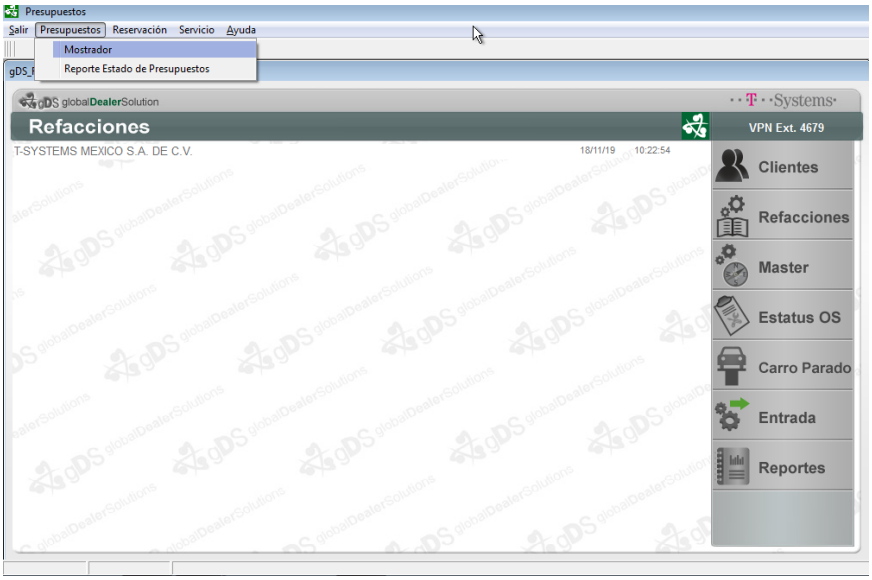
Esto nos llevará a la pantalla donde se encuentra la opción para realizar los Presupuestos.

6 Presupuesto Mostrador

6.1 Presupuesto Mostrador

- GDS desplegará la siguiente pantalla que se muestra a continuación.

- Seleccionar la opción del menú **"Presupuesto Mostrador"** que se muestra en la pantalla

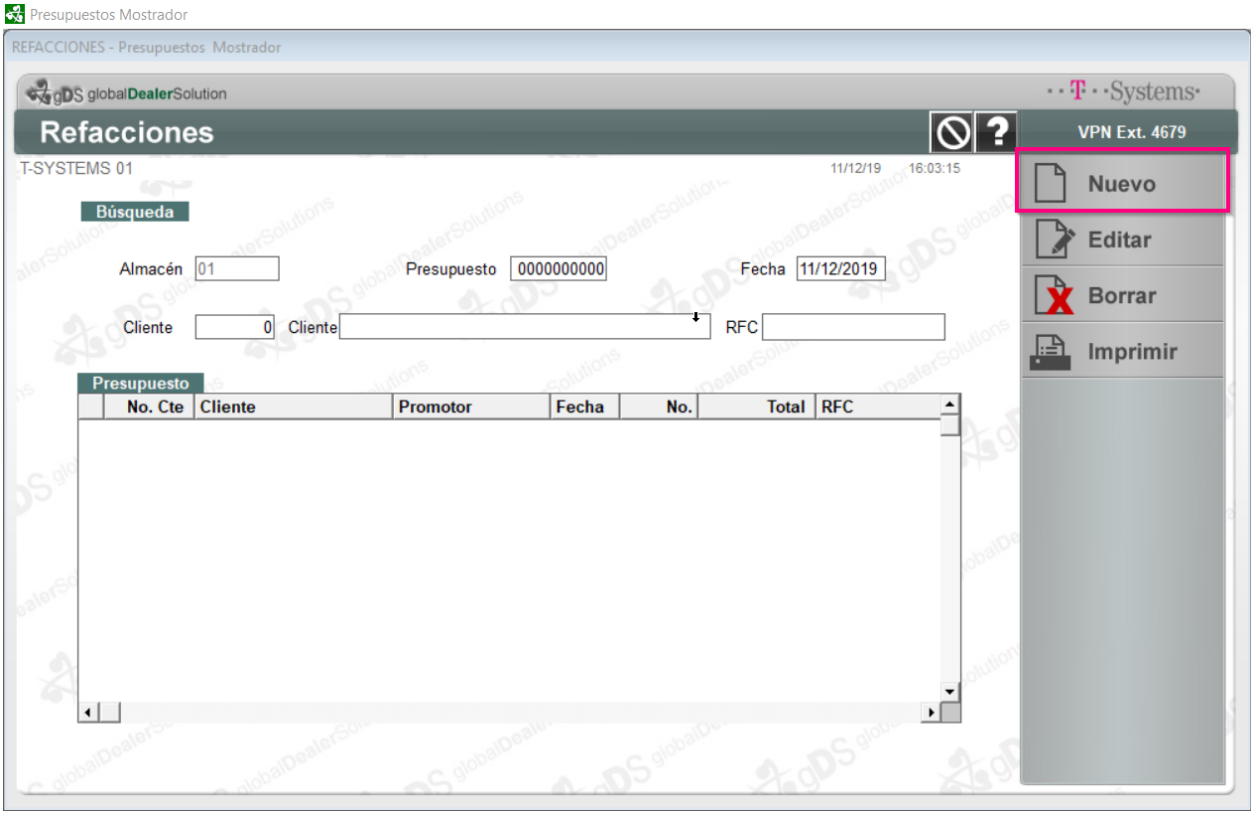


- GDS nos mostrará la pantalla de **Presupuestos Mostrador** desde esta pantalla podemos:
  - Dar de alta un nuevo presupuesto.
  - Modificar.
  - Depurar.
  - Imprimir.

6.2 Nuevo Presupuesto

Una vez que se haya ingresado a presupuestos mostrador:

- Elegir Nuevo 



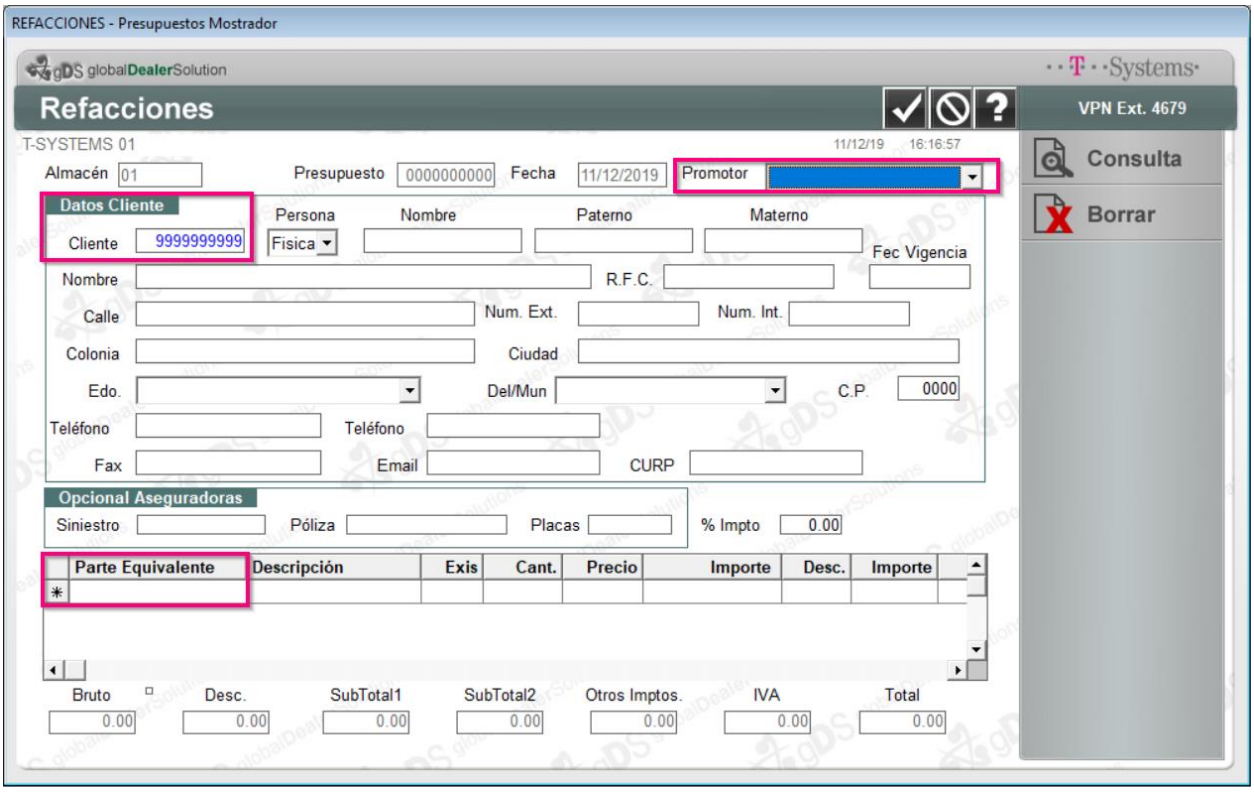
- GDS nos mostrará la pantalla principal de **presupuesto Mostrador** para realizar la captura de las refacciones/piezas que lo conformarán (las solicitadas por el cliente) entre otros datos principales, los cuales son los siguientes:

- En esta pantalla debemos seleccionar el **Promotor.**

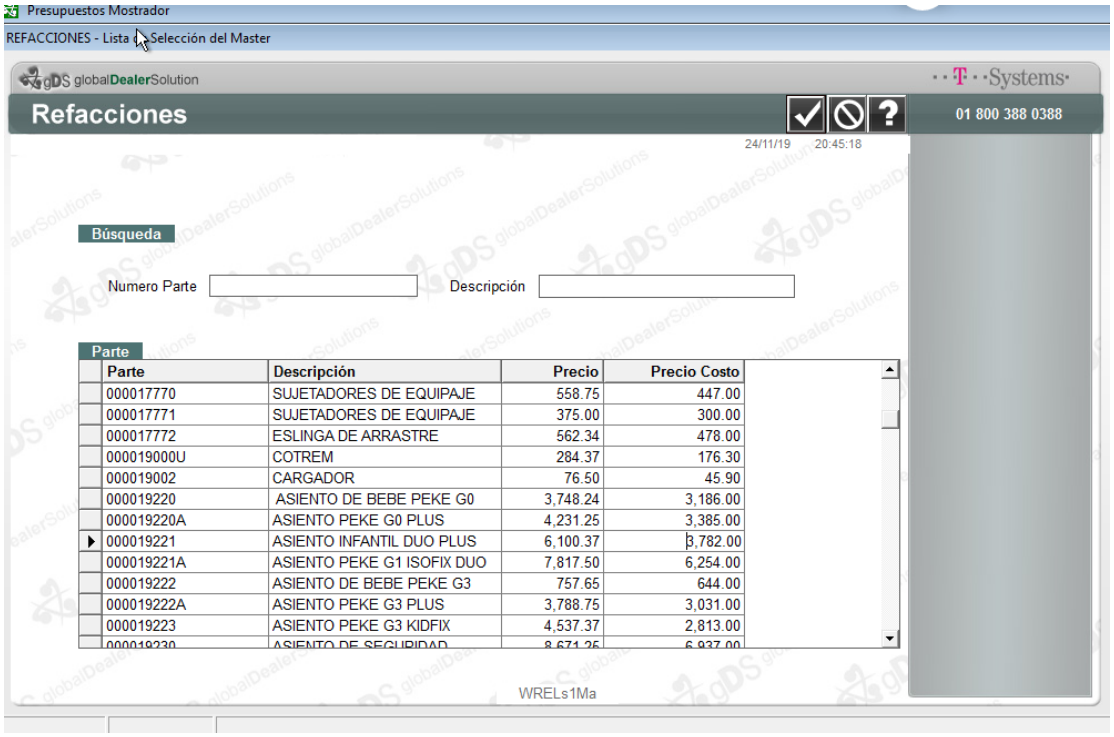
- Seleccionar un **Cliente** en caso de que exista se puede ver con el catálogo de clientes de GDS con la tecla "**F4**" o en caso que no exista se puede dar de alta en esta misma pantalla con el botón "**Alta de Clientes**" ingresando los principales datos del nuevo cliente.

- GDS nos traerá en forma automática la información detalla del cliente como es su dirección completa, Código postal, RFC, Teléfonos, cuenta E-mail, etc.

- Para seleccionar un numero de parte podemos hacerlo posicionándonos en la casilla **Parte Equivalente** y presionar "**F4**" para que nos muestre el catálogo respectivo.

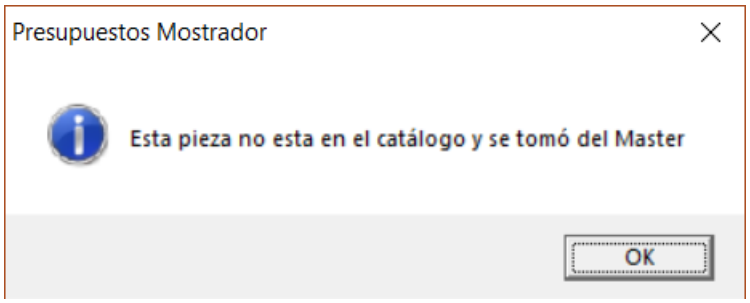


- Debemos capturar los ítems o refacciones que se quieren incluir en el presupuesto y GDS nos pide que capturemos el número de **Parte** de cada una de las refacciones que el cliente nos está solicitando, en caso de no saberlo GDS nos ayuda con la tecla "**F4**" sobre **Parte Equivalente** para que nos despliegue el "**Master de Partes**" de la concesionaria con las cantidades disponibles de cada número de parte en el almacén como se muestra en la pantalla siguiente:



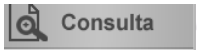
- Una vez que encontremos la Refacción o Número de Parte tenemos que teclear el botón ☑ para seleccionarla y agregarla al Presupuesto.

  Al seleccionar un número de parte que no se encuentre en el catálogo de partes, la información será tomada del master.

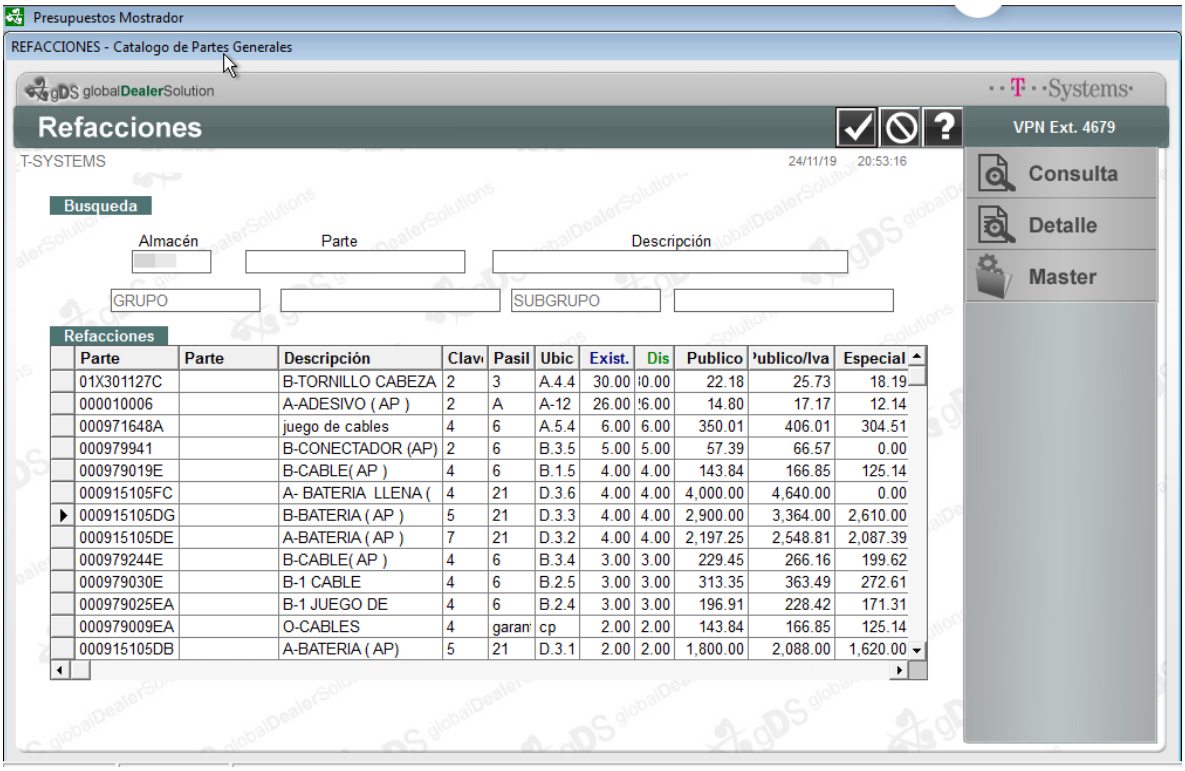


- Detalle de campos importantes del panel de Refacciones
  - ✓ **Parte.** Numero de Parte de la refacción o Ítem
  - ✓ **Descripción.** Descripción del número de parte
  - ✓ **Precio.** Precio publico
  - ✓ **Precio Costo**. Costo de refacciones

- Los **Totales** son acumulados de cada uno de los importes de las Refacciones que conforman el Presupuesto.
- Botón 

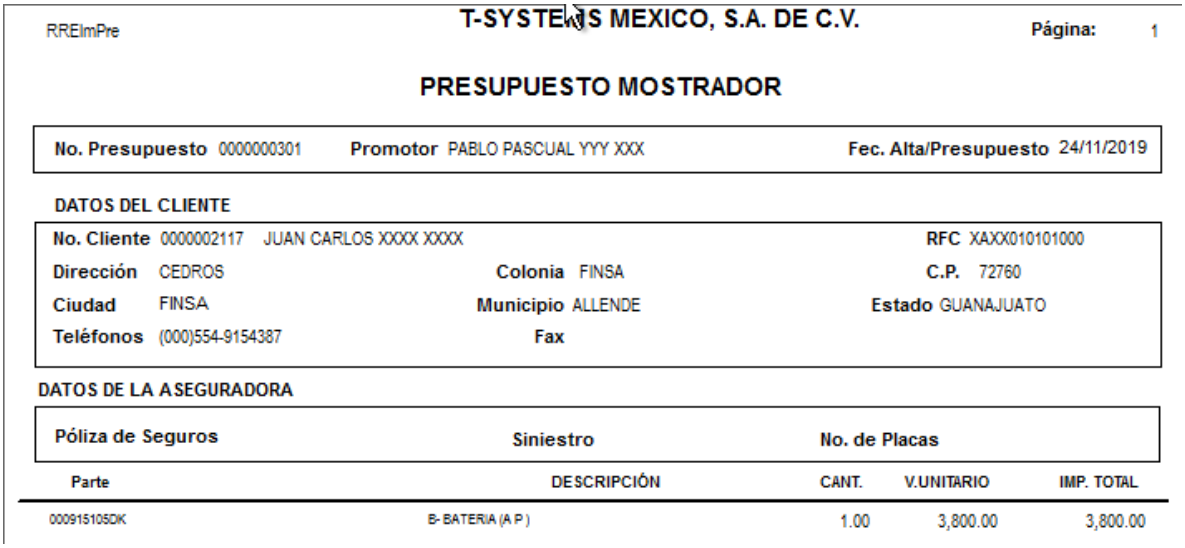
. Dando clic este botón nos permite borrar un Número de Parte.
- Botón 

nos ayuda a localizar los números de parte de forma más ágil en el **catálogo de partes**.

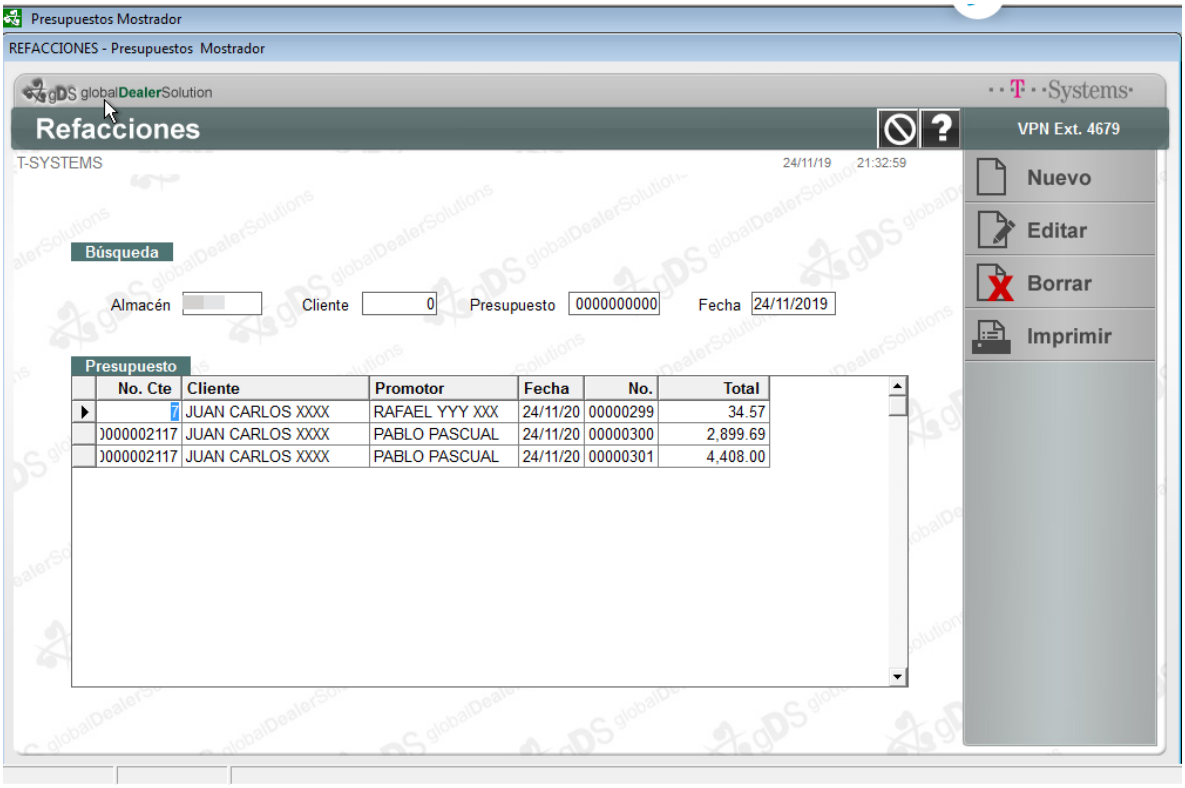


- Una vez hemos capturado todas las refacciones para continuar y finalizar con el proceso (**presupuesto**) tenemos que teclear el botón ☑

- GDS nos mostrará una impresión del presupuesto generado, y se asignará un número consecutivo.

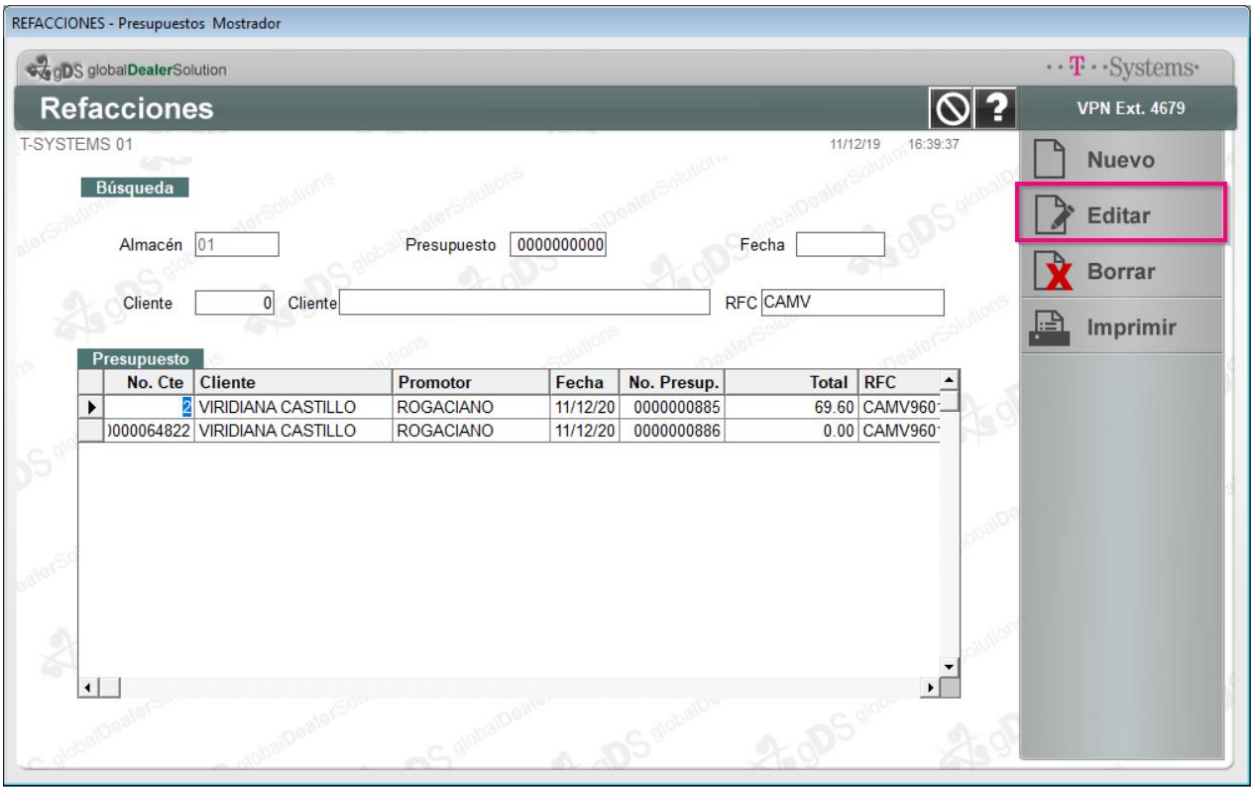


El presupuesto lo podremos visualizar junto con los demás que hayamos generado anteriormente.



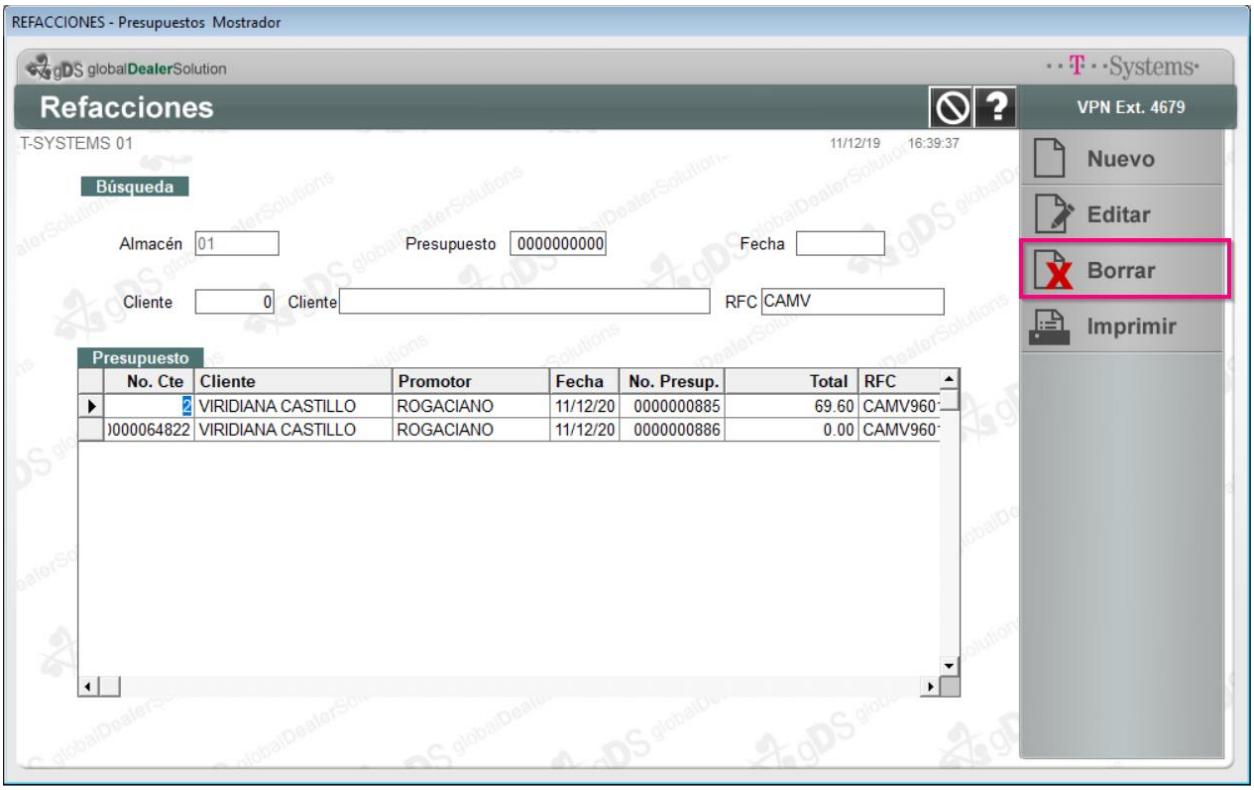
6.3 Editar Presupuesto

Tenemos la posibilidad de agregar piezas, eliminarlas, modificar precios (con autorización por contraseña). Esto antes de que el pedido sea autorizado.



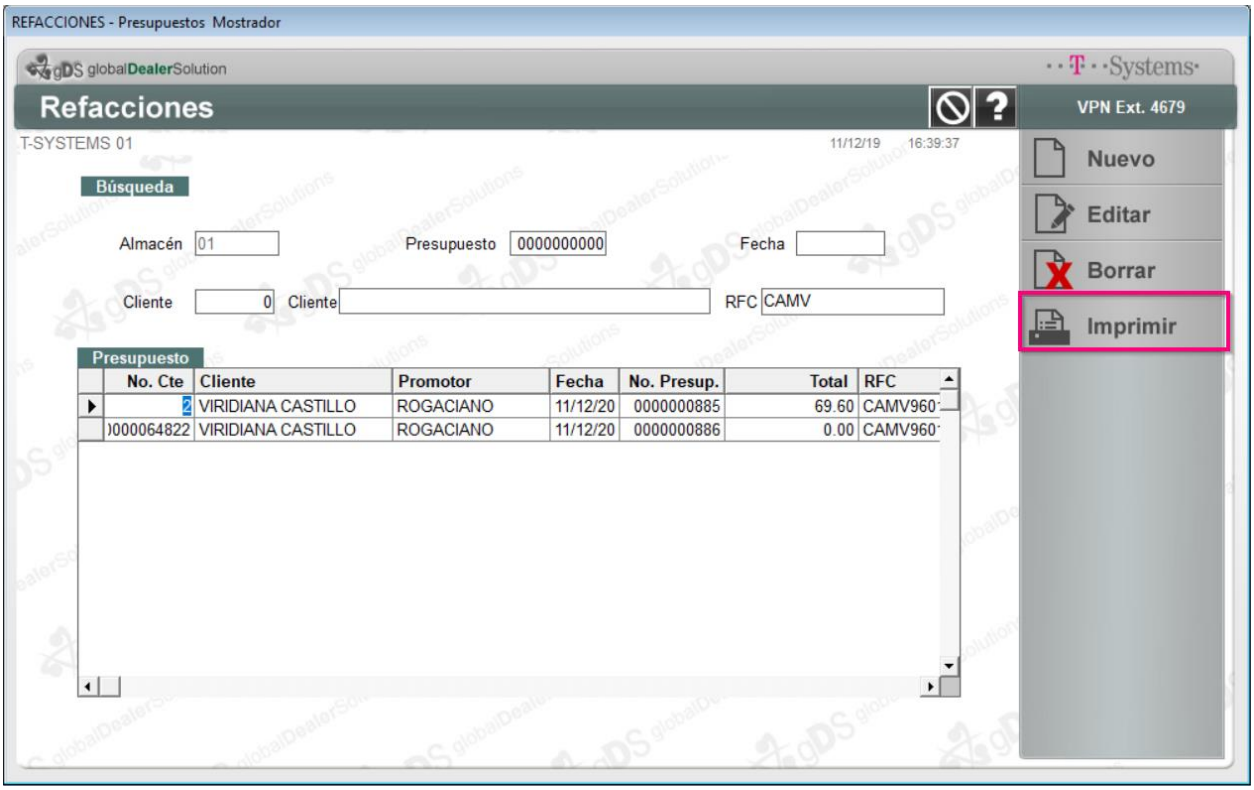
6.4 Borrar Presupuesto

El botón borrar nos ayuda a depurar los presupuestos que no se han autorizado , y que la fecha de vigencia se encuentra vencida.



6.5 Imprimir Presupuesto

El botón imprimir nos muestra en pantalla o en impresora la información con los datos del cliente y los detalles del presupuesto.



RREImPre

T-SYSTEMS MEXICO, S.A. DE C.V. **Página:** 1

PRESUPUESTO MOSTRADOR

No. Presupuesto 0000000299 **Promotor** RAFAEL YYY XXX **Fec. Alta/Presupuesto** 24/11/2019

DATOS DEL CLIENTE

No. Cliente 0000002117 JUAN CARLOS XXXX XXXX **RFC** XAXX010101000
Dirección CEDROS **Colonia** FINSA **C.P.** 72760
Ciudad FINSA **Municipio** ALLENDE **Estado** GUANAJUATO
Teléfonos (000)554-9154387 **Fax**

DATOS DE LA ASEGURADORA

Póliza de Seguros **Siniestro** **No. de Placas**

Parte	DESCRIPCIÓN	CANT.	V.UNITARIO	IMP. TOTAL
000010006	A-ADESIVO (AP)	1.00	14.80	14.80
000010006	A-ADESIVO (AP)	1.00	15.00	15.00

	Bruto	29.80
La fecha de vigencia y validez para éste presupuesto es: **01/01/2020**	Descuento	0.00
	Neto	29.80
TREINTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N.		0.00
Los precios son solamente informativos y no garantizan la existencia,los precios estan sujetos a cambio sin previo aviso	IVA	4.77
	TOTAL S.E.U.O.	34.57

6.6 Consideraciones

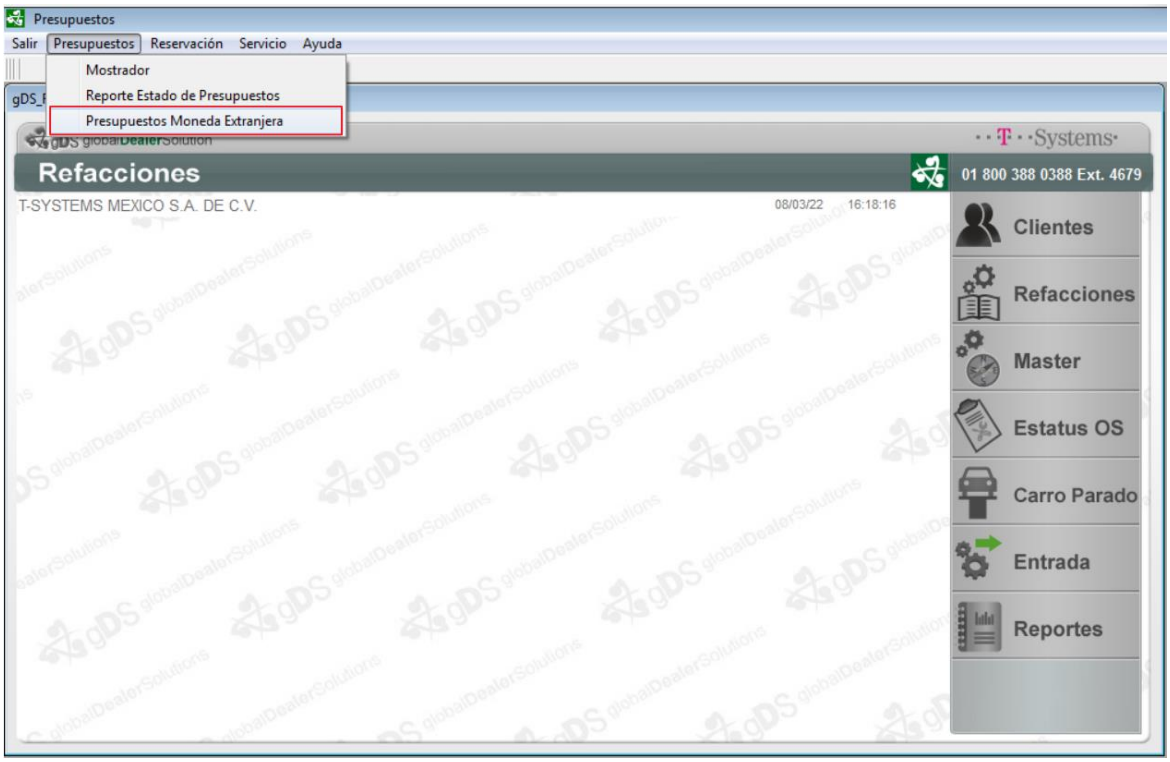
- En el presupuesto se pueden agregar los números de parte de forma repetida a solicitud del cliente. El sistema realizará la validación en la que el usuario debe sumar todos los ítems repetidos para poder generar pedido y venta mostrador.
- En caso de que existan importes diferentes para un par de números de parte también se impedirá la venta.

7 Presupuestos Moneda Extranjera

7.1 Presupuesto Moneda Extranjera

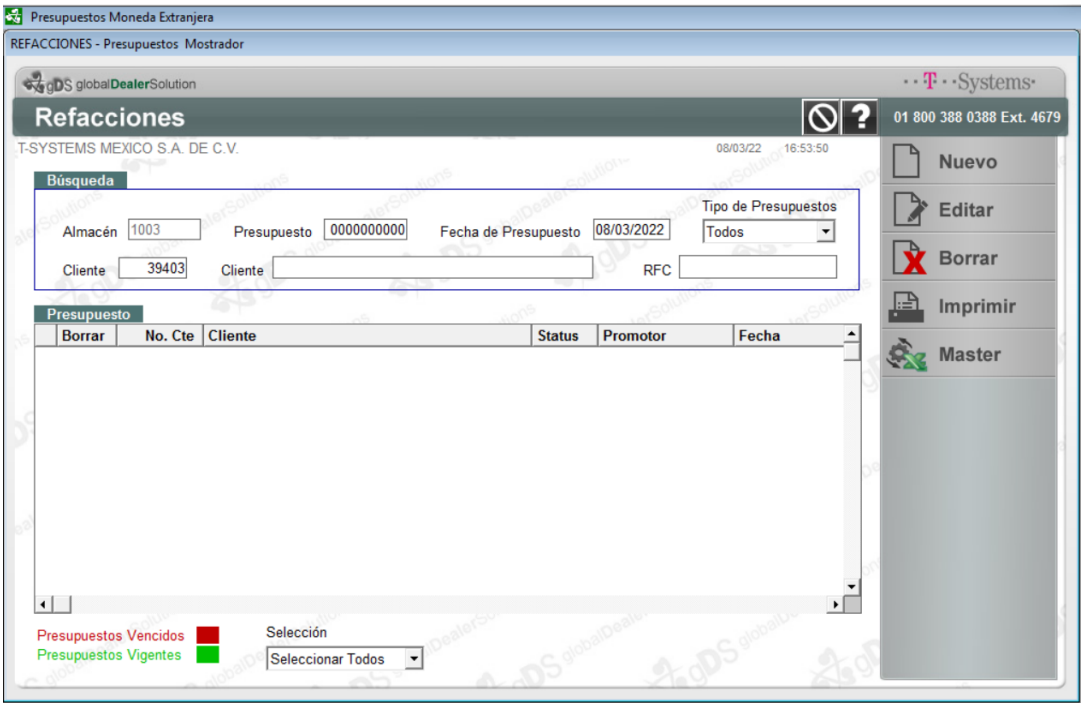
- A partir de la versión 6.6.02.A se incluye la creación de presupuestos en moneda extranjera (**solo para cotizaciones**) y GDS desplegará la siguiente pantalla que se muestra a continuación.

- Seleccionar la opción del menú **"Presupuestos\Presupuestos Moneda Extranjera"** que se muestra en la pantalla



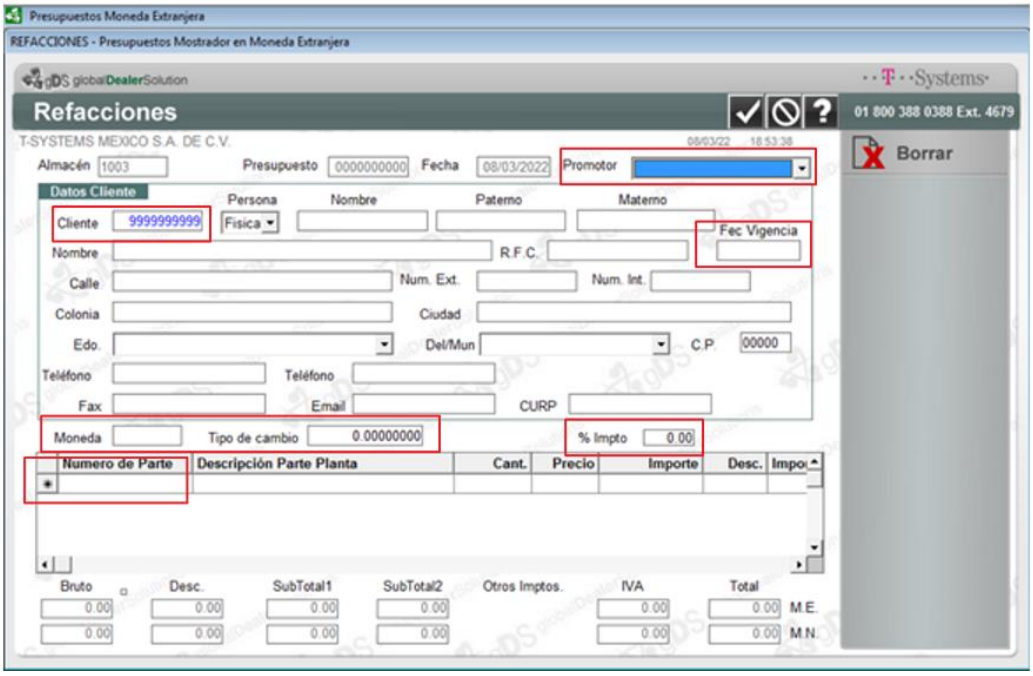
- GDS nos mostrará la pantalla de **Presupuestos Moneda Extranjera,** desde esta pantalla podemos:

  - **Nuevo**.-Dar de alta un nuevo presupuesto.
  - **Editar**.- Modificar un presupuesto existente.
  - **Borrar**.- Depurar o Borrar presupuestos caducados o erróneos.
  - **Imprimir**.- Imprimir el presupuesto seleccionado.
  - **Master**.- Cargar Lista de precios desde un archivo Excel.



7.2 Nuevo/Editar

- GDS nos mostrará la pantalla de **Presupuesto Mostrador en Moneda Extranjera** para realizar la captura de las refacciones que lo conformarán (las solicitadas por el cliente) entre otros datos principales, los cuales son los siguientes:



- En esta pantalla debemos seleccionar el **Promotor.**

- Seleccionar un **Cliente** en caso de que exista se puede ver con el catálogo de clientes de GDS con la tecla "**F4**" o en caso que no exista se puede dar de alta en esta misma pantalla con el botón "**Alta de Clientes**" ingresando los principales datos del nuevo cliente.

- GDS nos traerá en forma automática la información detalla del cliente como es su dirección completa, Código postal, RFC, Teléfonos, cuenta E-mail, etc.

- Se debe colocar la fecha de vigencia del presupuesto

- Al estar en la casilla "**Moneda"** y presionar la tecla "**F4**", se mostrará un catálogo con los diferentes tipo de moneda dados de alta.

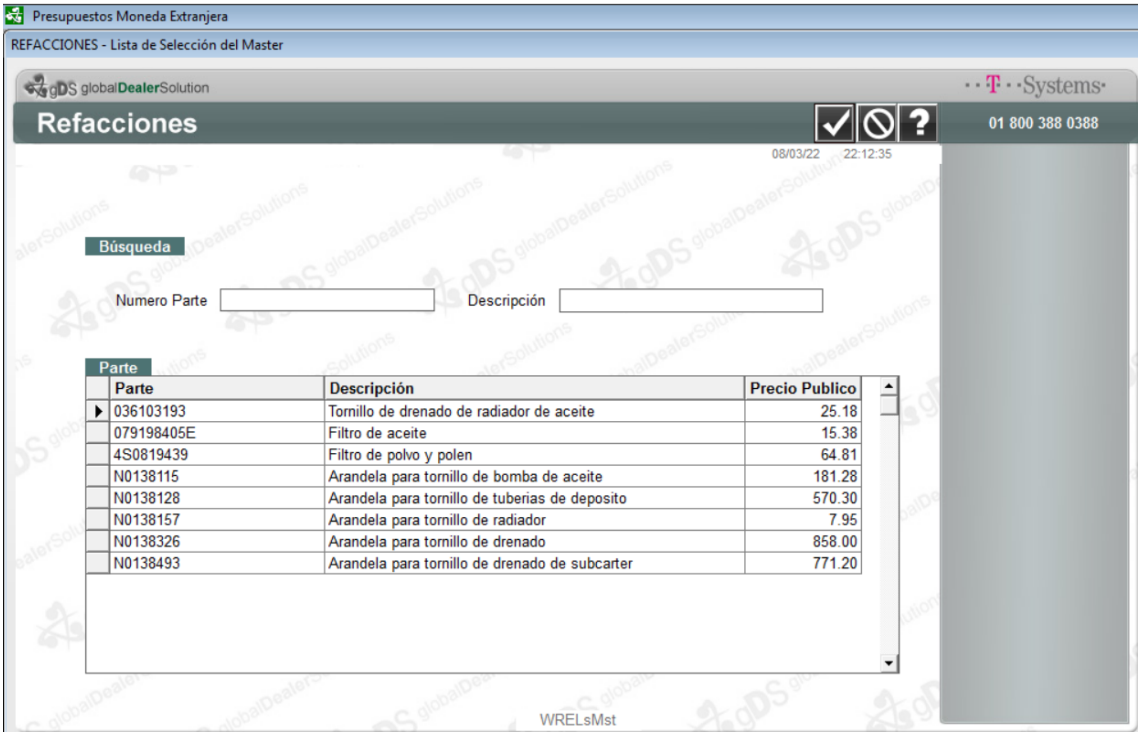
- Al estar en la casilla "**Tipo de Cambio**" y presionar la tecla "**F4**", se mostrará un catálogo con los diferentes tipos de cambio dados de alta para la moneda seleccionada.

- Al estar en la casilla "**% Impto**" y presionar la tecla "**F4**", se mostrará un catálogo con los diferentes tipos de impuesto dados de alta.

- En la parte inferior de la pantalla se mostrarán los totales tanto en moneda nacional, como en moneda extranjera.

- Para seleccionar un numero de parte podemos hacerlo posicionándonos en la casilla **Numero de Parte** y presionar "**F4**" para que nos muestre el catálogo respectivo.

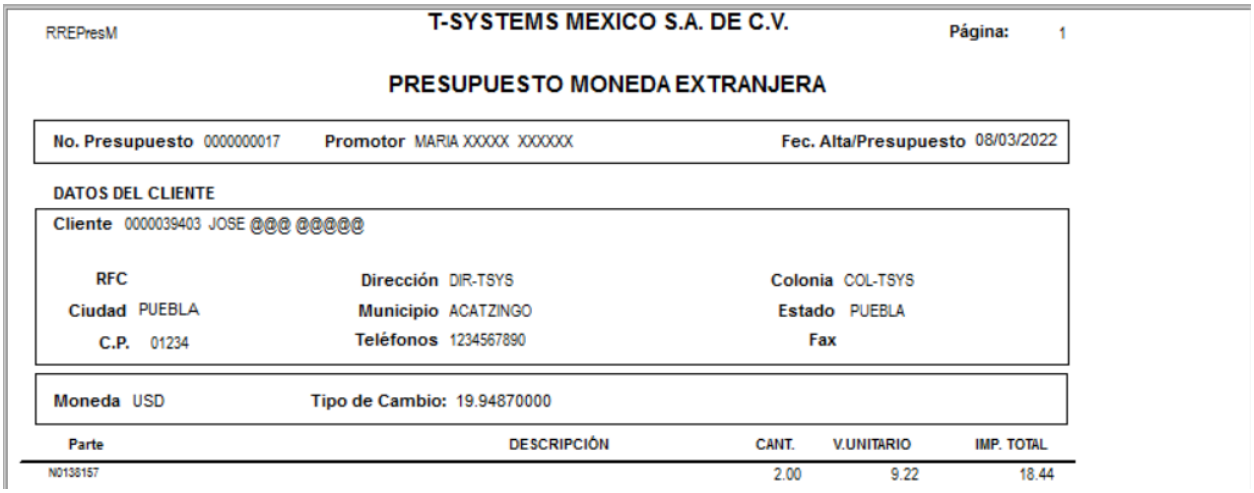
- Debemos capturar las refacciones que se quieren incluir en el presupuesto y GDS nos pide que capturemos el número de **Parte** de cada una de las refacciones que el cliente nos está solicitando, en caso de no saberlo GDS nos ayudamos con la tecla "**F4**" sobre **Numero de Parte** para que nos despliegue el "**Master de Partes en Moneda Extranjera**" de la concesionaria como se muestra en la pantalla siguiente:



- Una vez que encontremos la Refacción o Número de Parte tenemos que teclear el botón ☑ para seleccionarla y agregarla al Presupuesto.

- Detalle de campos importantes del panel de Refacciones
    - ✓ **Parte.** Numero de Parte de la refacción
    - ✓ **Descripción.** Descripción del número de parte
    - ✓ **Precio.** Precio público
- Botón 

. Dando clic este botón nos permite borrar un Número de Parte.
- Una vez hemos capturado todas las refacciones para continuar y finalizar con el proceso (**presupuesto**) tenemos que teclear el botó
- GDS nos mostrará una impresión del presupuesto generado, y se asignará un número consecutivo.



RREPresM **T-SYSTEMS MEXICO S.A. DE C.V.** **Página:** 1

PRESUPUESTO MONEDA EXTRANJERA

No. Presupuesto 0000000017 **Promotor** MARIA XXXXX XXXXXX **Fec. Alta/Presupuesto** 08/03/2022

DATOS DEL CLIENTE

Cliente 0000039403 JOSE @@@ @@@@@

RFC **Dirección** DIR-TSYS **Colonia** COL-TSYS
Ciudad PUEBLA **Municipio** ACATZINGO **Estado** PUEBLA
C.P. 01234 **Teléfonos** 1234567890 **Fax**

Moneda USD **Tipo de Cambio:** 19.94870000

Parte	DESCRIPCIÓN	CANT.	V.UNITARIO	IMP. TOTAL
N0138157		2.00	9.22	18.44



La fecha de vigencia y validez para éste presupuesto es:

DIECIOCHO DOLARES 44/100 USD

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N.

Los precios son solamente informativos y no garantizan la existencia,los precios estan sujetos a cambio sin previo aviso

Bruto	367.85	18.44
Descuento	0.00	0.00
Neto	367.85	18.44
	0.00	0.00
IVA Incluido	0.00	0.00
TOTAL S.E.U.O.	367.85	18.44

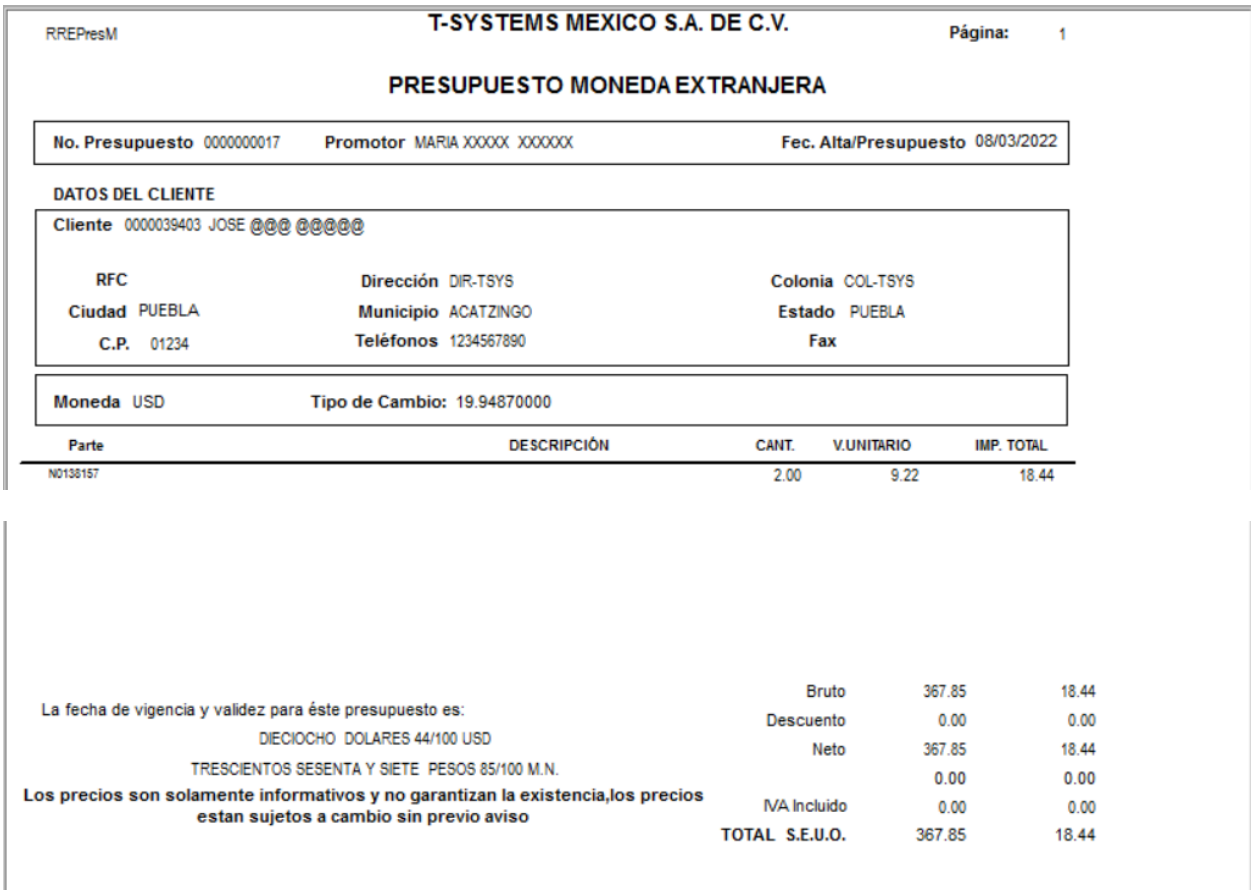
7.3 Borrar

- El botón borrar es utilizado para eliminar uno o varios presupuestos y se puede hacer uso del filtro que se encuentra en la parte inferior



7.4 Imprimir

- El botón imprimir nos muestra en pantalla o en impresora la información con los datos del cliente y los detalles del presupuesto.



RREPresM **T-SYSTEMS MEXICO S.A. DE C.V.** **Página:** 1

PRESUPUESTO MONEDA EXTRANJERA

No. Presupuesto 0000000017 **Promotor** MARIA XXXXX XXXXXX **Fec. Alta/Presupuesto** 08/03/2022

DATOS DEL CLIENTE

Cliente 0000039403 JOSE @@@ @@@@@

RFC **Dirección** DIR-TSYS **Colonia** COL-TSYS
Ciudad PUEBLA **Municipio** ACATZINGO **Estado** PUEBLA
C.P. 01234 **Teléfonos** 1234567890 **Fax**

Moneda USD **Tipo de Cambio:** 19.94870000

Parte	DESCRIPCIÓN	CANT.	V.UNITARIO	IMP. TOTAL
N0138157		2.00	9.22	18.44

La fecha de vigencia y validez para éste presupuesto es:

DIECIOCHO DOLARES 44/100 USD

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N.

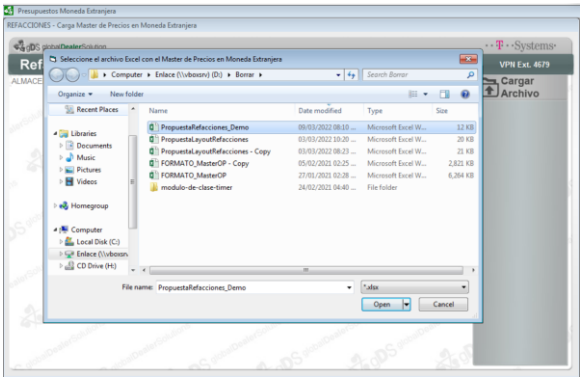
Los precios son solamente informativos y no garantizan la existencia,los precios estan sujetos a cambio sin previo aviso

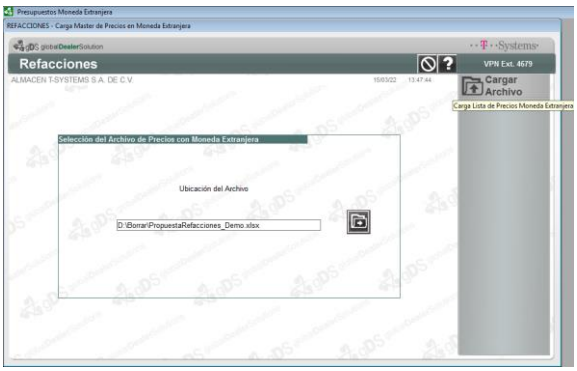
Bruto	367.85	18.44
Descuento	0.00	0.00
Neto	367.85	18.44
	0.00	0.00
IVA Incluido	0.00	0.00
TOTAL S.E.U.O.	367.85	18.44

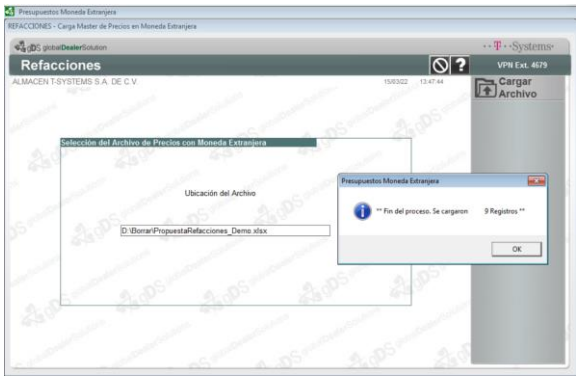
7.5 Master

- El botón **Master** nos muestra una pantalla para realizar la carga de precios desde un Excel, una vez hecha la carga ya podemos realizar presupuestos en moneda extranjera



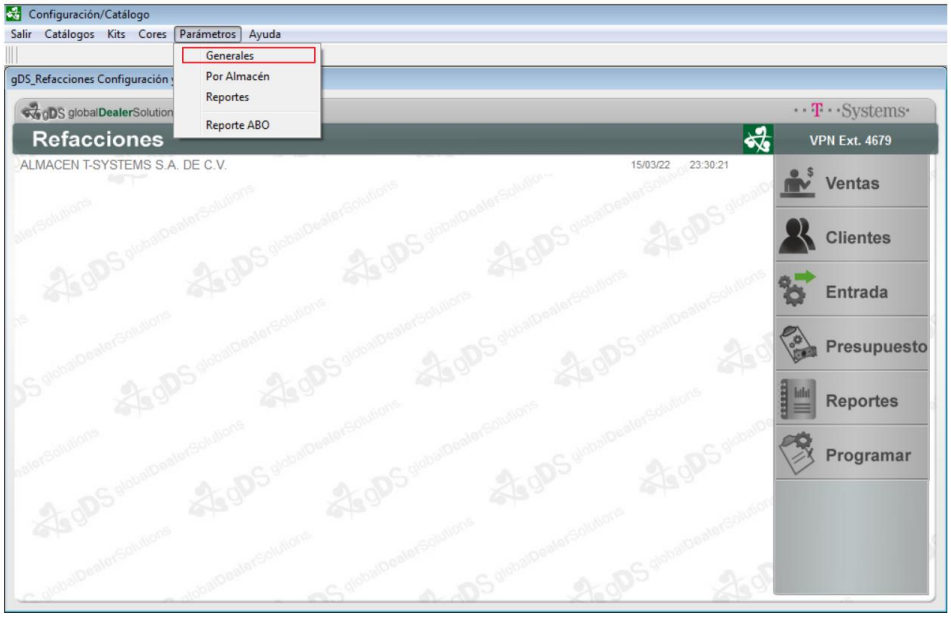


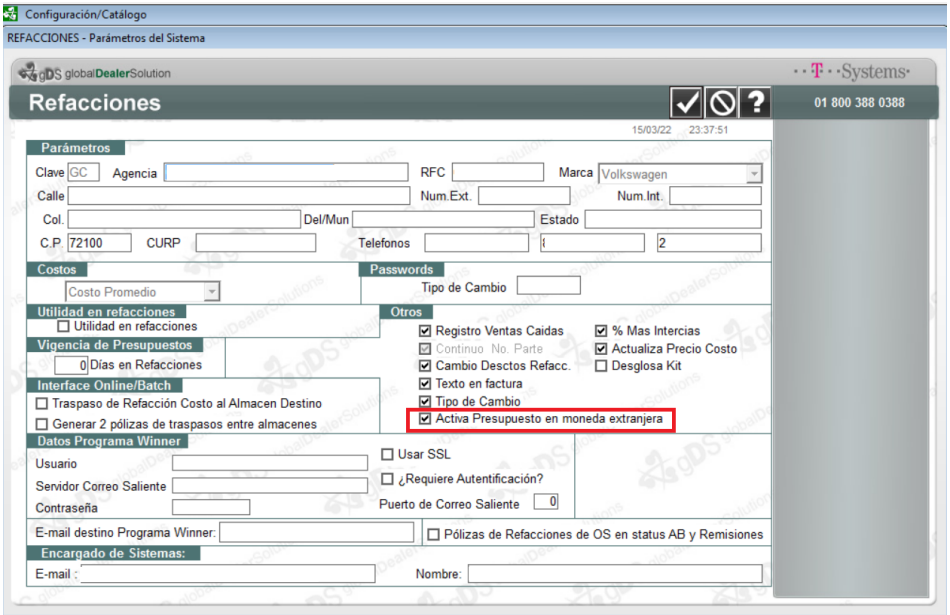




7.6 Activación de la funcionalidad

- La opción del menú se activa entrando a Refacciones Configuración\Catalogo\Parámetros\Generales





8 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	08.04.2022	J.A.G	Se agrega funcionalidad de presupuesto mostrador con moneda extranjera.