

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

Manual de Usuario

Traspasos

Módulo Refacciones

Versión GDS: **gDS_v6.3.02.U**

T-Systems

Julio 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_Traspasos	09.05.2019	GDS Manual de Usuario Módulo Refacciones Traspasos

Versión	Última revisión	Status
1.1	17.07.2019	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
	442 500 6452	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 Traspasos de Refacciones 10

6.1 Traspasos entre almacenes 10

6.2 Cancelar Traspaso 16

6.3 Autorizar Traspaso 18

7 Historial de cambios 23

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.

Traspasos entre almacenes permiten registrar el movimiento de mercancía de un almacén a otro. En un traspaso siempre existirá un almacén de origen (del que sale refacciones) y un almacén de destino (donde se recibe refacciones) con la finalidad de abastecer la refacción en el almacén destino de lo que requiere.

3 Objetivo

Que el personal de la concesionaria mediante GDS pueda realizar traspasos de refacciones para surtir almacenes y 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 traspasos.

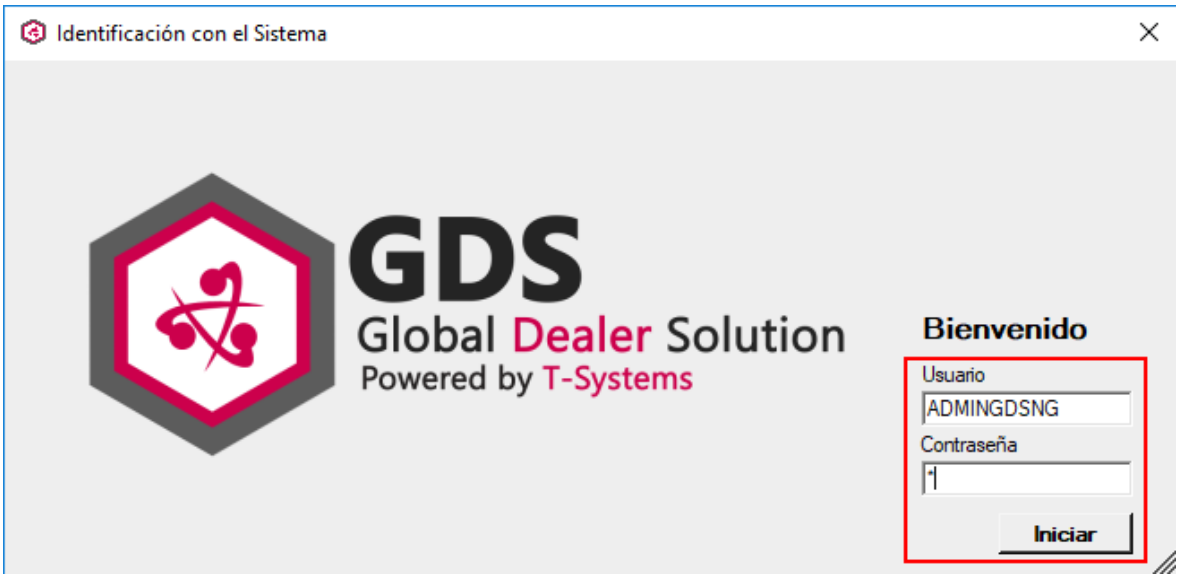
4 Iconología

4.1 Principales iconos en las Pantallas de GDS

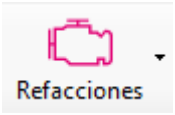
-  Botón que permite Aceptar los cambios en el registro o pantalla
-  Botón que permite Salir de una pantalla sin guardar cambios
-  Botón que permite desplegar la Ayuda, solo en caso de que la opción la tenga

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

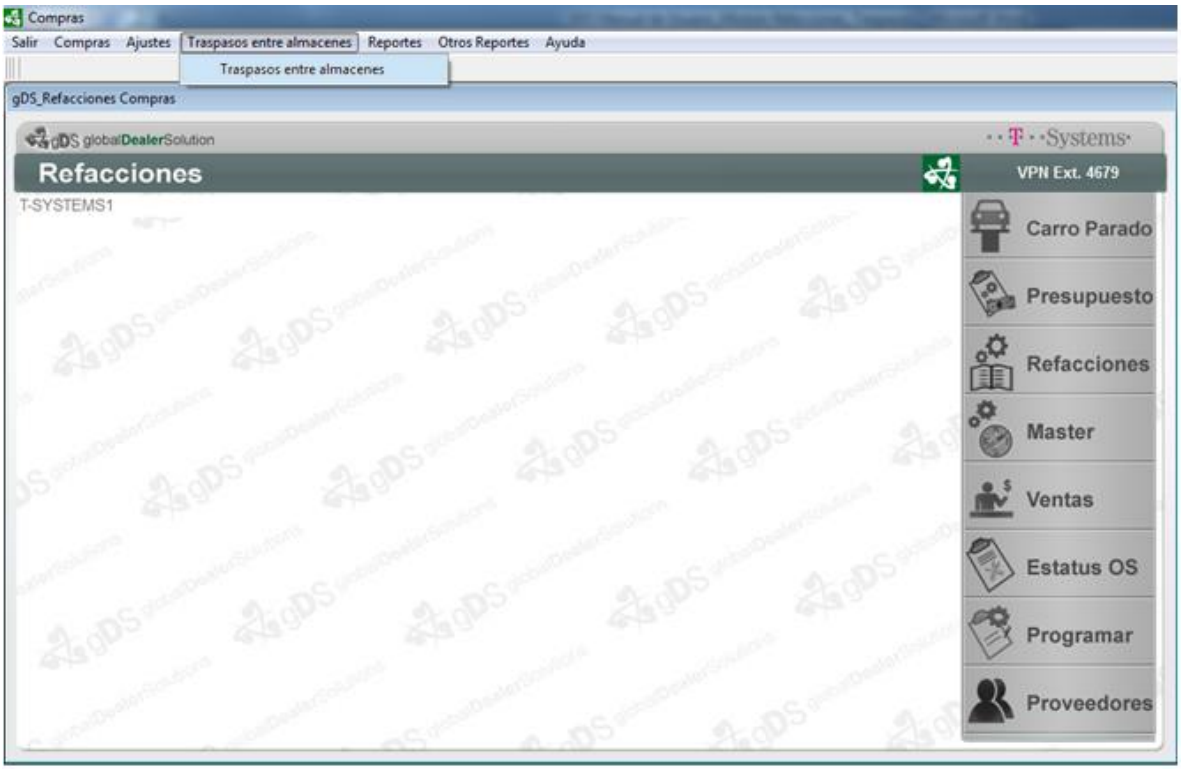


Y esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra la opción para realizar los traspasos del módulo de refacciones en GDS para una concesionaria

6 Traspasos de Refacciones

6.1 Traspasos entre almacenes

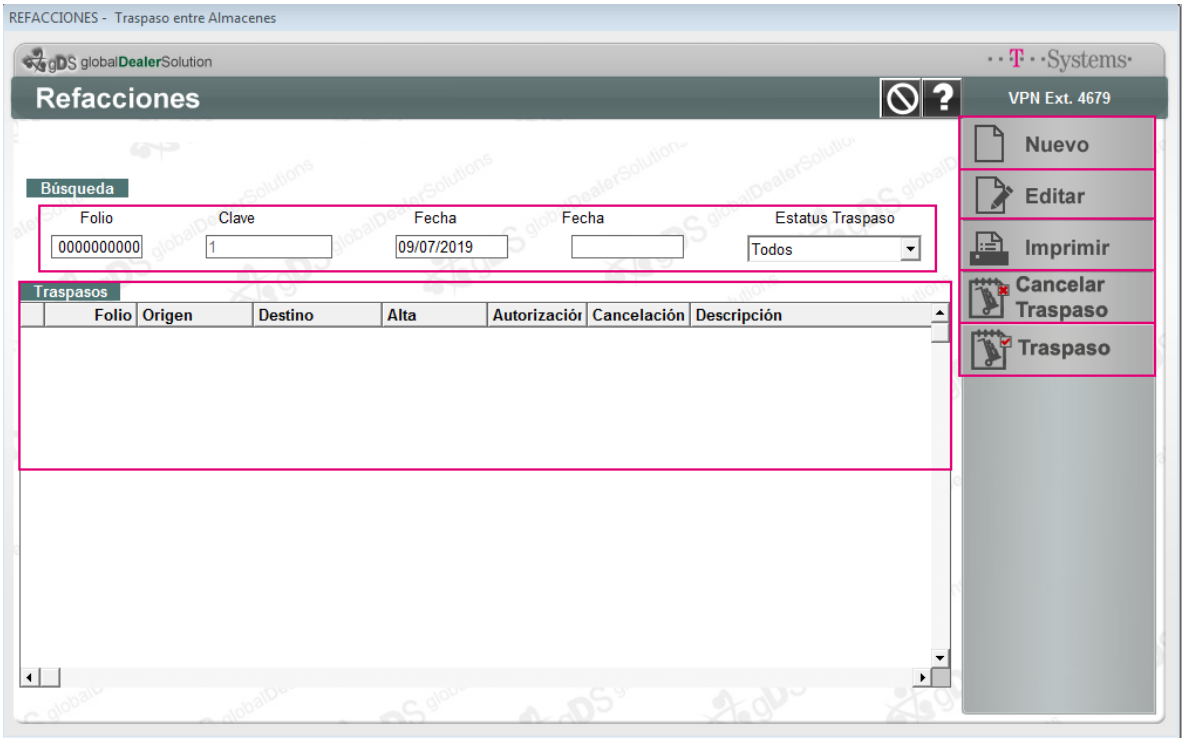
- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Seleccionar la opción del menú **“Traspasos entre almacenes/Traspasos entre almacenes”** que se muestra en la pantalla
- Dar clic Izquierdo con el mouse de tu equipo



- GDS nos mostrara la pantalla de Mantenimiento de Traspasos entre almacenes de Refacciones desde esta pantalla podemos crear un Nuevo Traspaso, Modificarlo, Imprimirlo, Cancelar el Traspaso y Autorizar el Traspaso.

- Generación de un **Nuevo Traspaso/Modificar un Traspaso** de Refacciones.

- Se deberá posicionar y dar clic en botón 

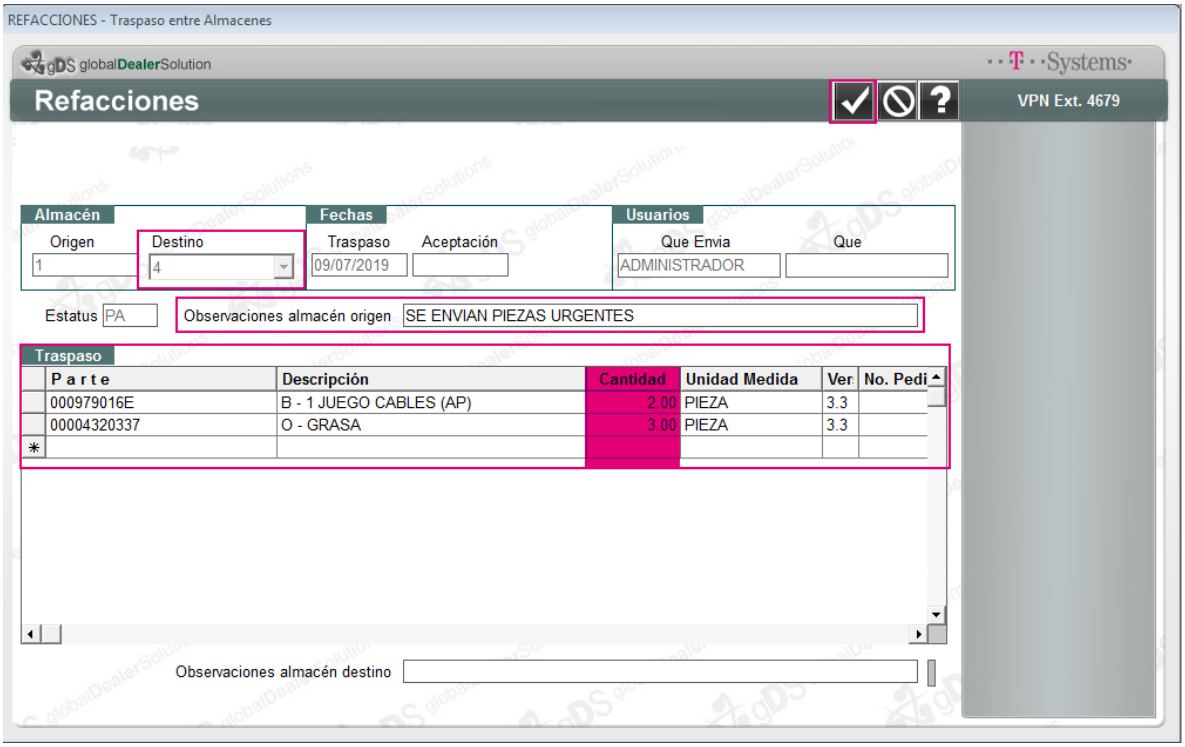


- En caso de querer modificarlo se debe capturar el **Folio** o seleccionar el traspaso y posteriormente dar clic al botón 

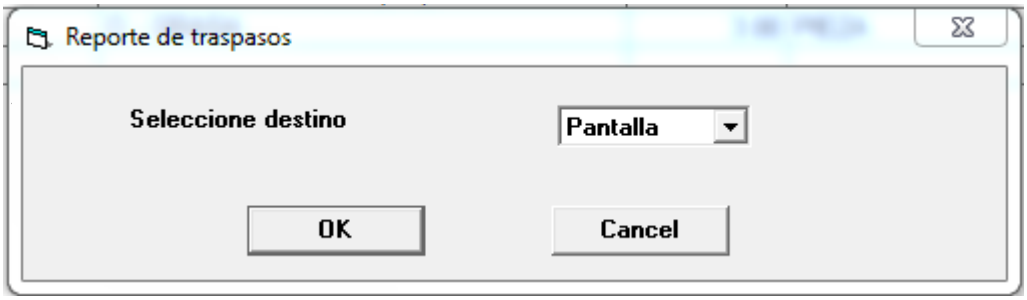
- GDS nos mostrara la siguiente pantalla para continuar con la captura o modificación del traspaso entre almacenes de Refacciones

- El personal de la concesionaria solo deberá Seleccionar el Almacén Destino al cuál se van a traspasar, y hay un breve espacio en caso de que requiera colocar una pequeña observación.

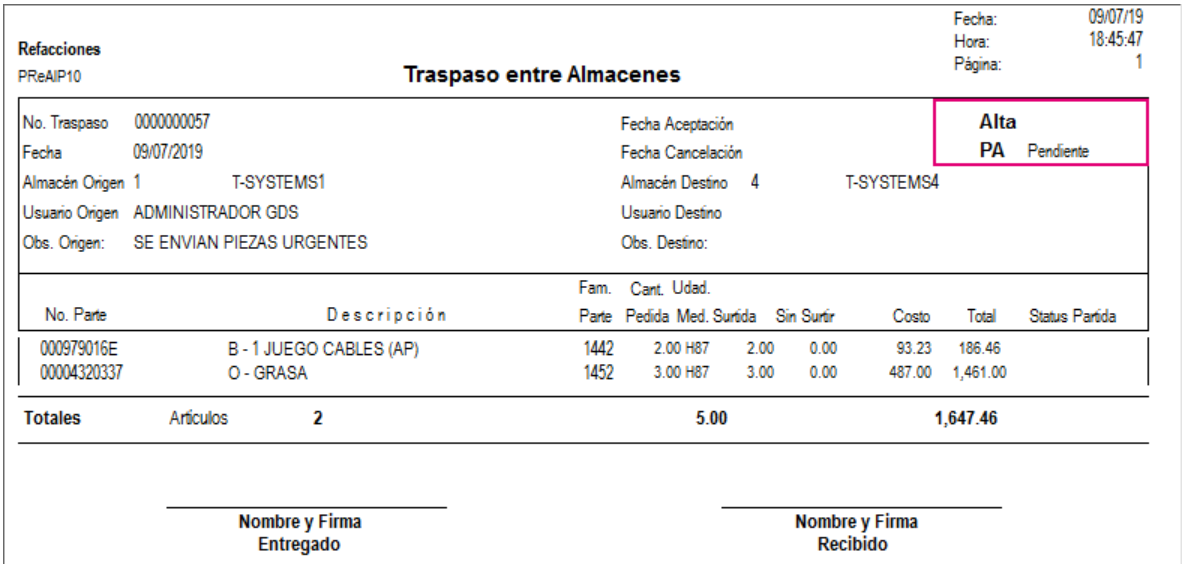
- En el grid de Traspaso debe colocar los números de parte a traspasar, en el momento pide se coloque la cantidad de piezas a trasferir.



- 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 del traspaso que debe autorizar



- Damos clic en el botón "**OK**" y GDS nos mostrar el siguiente reporte dónde podemos observar que el estatus del Traspaso es **"PA" Pendiente** (Por Autorizar)



Refacciones
PReAlP10

Traspaso entre Almacenes

Fecha: 09/07/19
Hora: 18:45:47
Página: 1

No. Traspaso 0000000057
Fecha 09/07/2019
Almacén Origen 1 T-SYSTEMS1
Usuario Origen ADMINISTRADOR GDS
Obs. Origen: SE ENVIAN PIEZAS URGENTES

Fecha Aceptación
Fecha Cancelación
Almacén Destino 4 T-SYSTEMS4
Usuario Destino
Obs. Destino:

Alta
PA Pendiente

No. Parte	Descripción	Fam. Parte	Cant. Pedida	Udad. Med.	Surtida	Sin Surtir	Costo	Total	Status Partida
000979016E	B - 1 JUEGO CABLES (AP)	1442	2.00	H87	2.00	0.00	93.23	186.46	
00004320337	O - GRASA	1452	3.00	H87	3.00	0.00	487.00	1,461.00	

Totales Artículos **2** **5.00** **1,647.46**

Nombre y Firma
Entregado

Nombre y Firma
Recibido

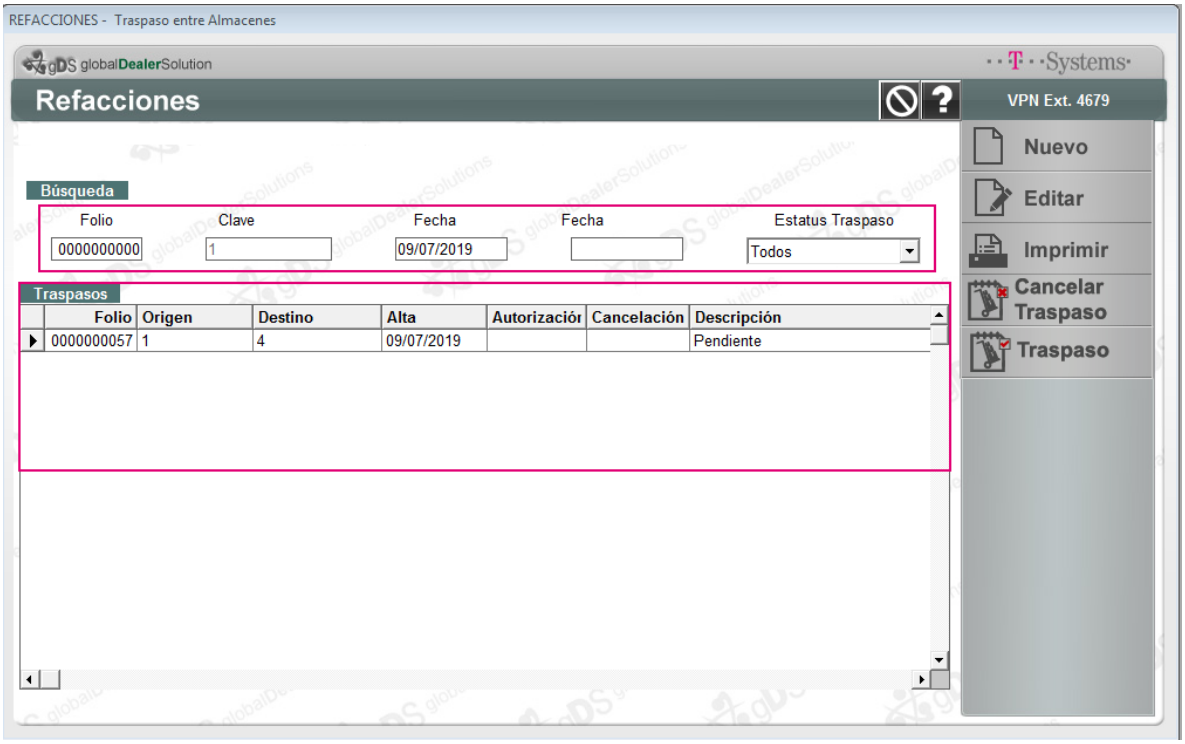
- Botón 

nos actualiza y guarda nuestros cambios que haya sufrido nuestro traspaso esto también se realiza con el Botón de 

que se muestra en la parte superior de la pantalla.

- En la pantalla nos muestra el traspaso que aún está en estatus **Pendiente** de autorizarse por el almacén **Destino**, es Traspaso con este estatus aún se puede modificar o editar dando clic con el botón de 

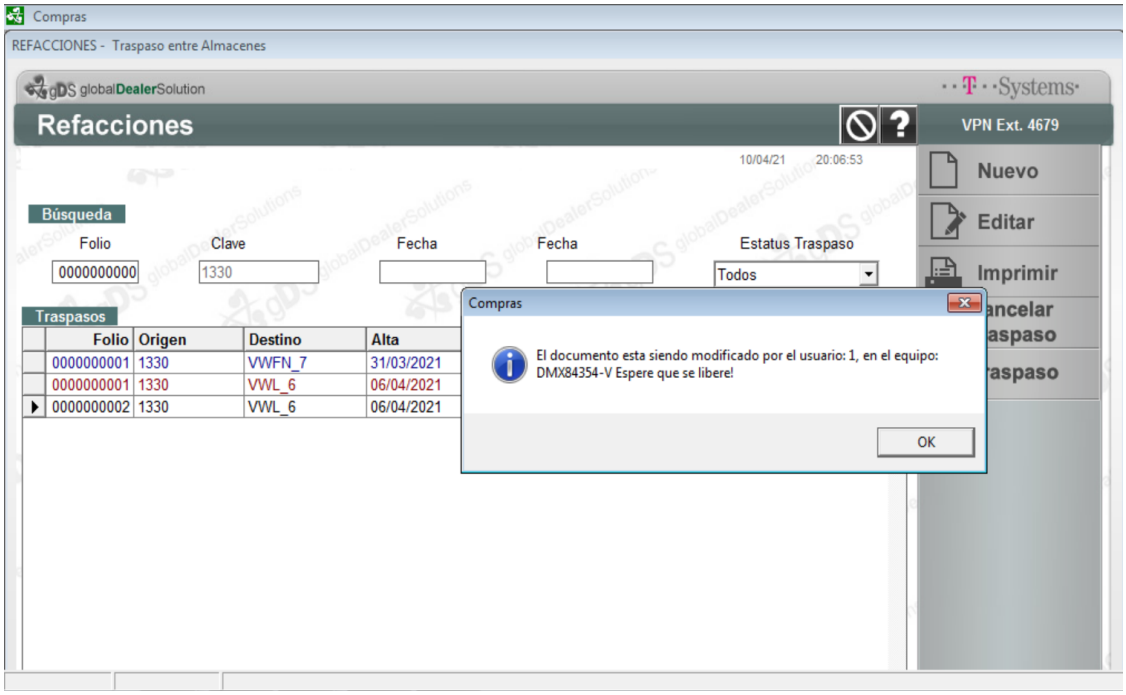
para adicionar o eliminar refacciones.



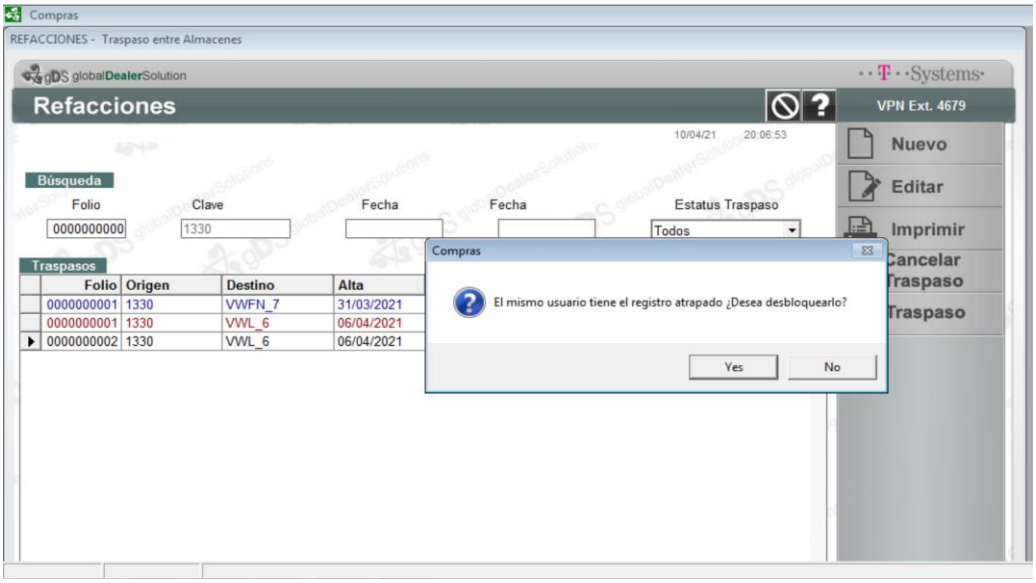
También esta pantalla dando clic el botón 

sirve para realizar una cancelación de Traspaso. Es importante mencionar que solo puede cancelar el Traspaso el Almacén que creo que Traspaso.

- Si el traspaso que se selecciona para ser Editado está siendo consultado por el mismo usuario en otra pantalla o un usuario diferente en otro equipo, el sistema presentará el siguiente mensaje:



- Si se desea desbloquear el movimiento, aparecerá un mensaje preguntando si desea liberar el registro seleccionado.

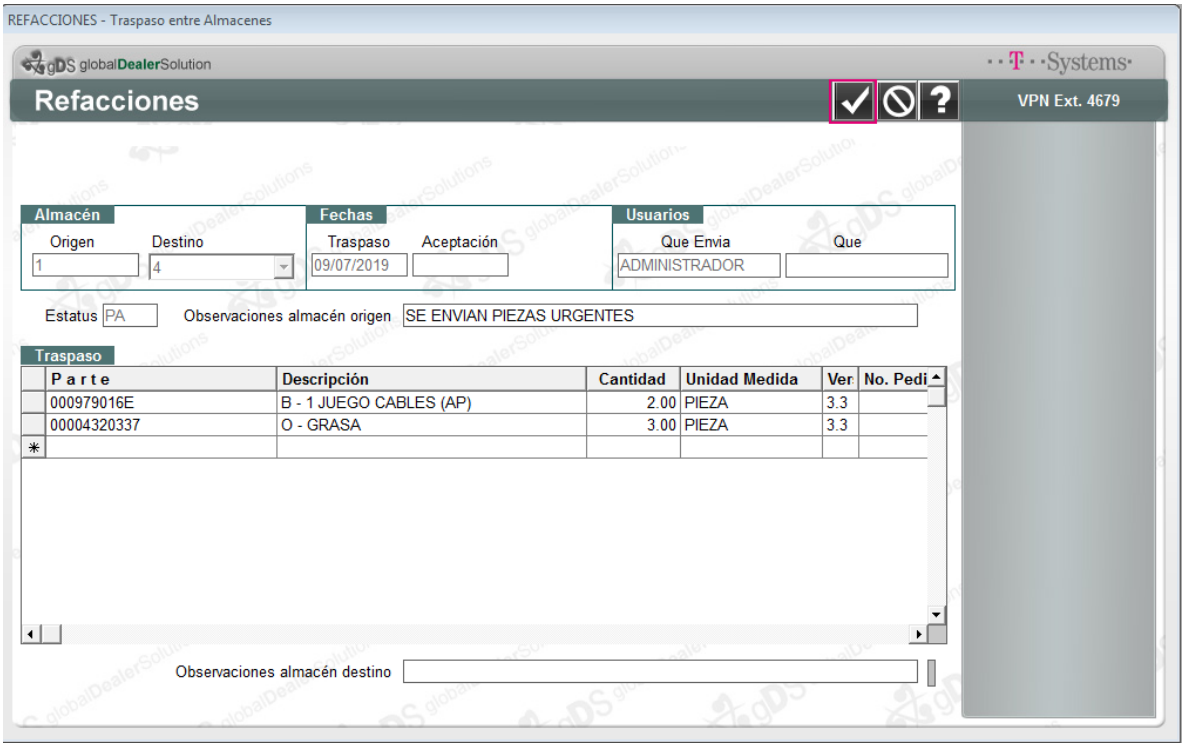


Nota Importante

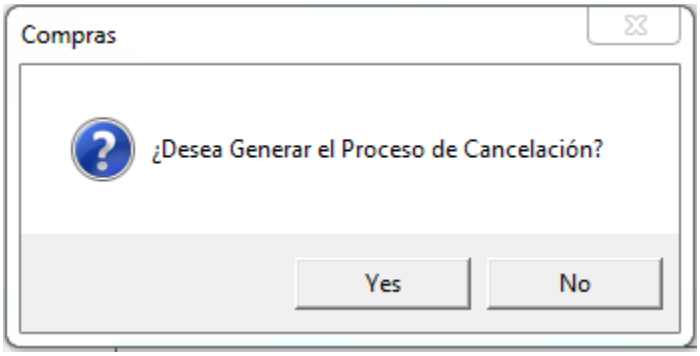
- El sistema muestra el mensaje sólo si detecta que el usuario que ingresa es el mismo que estaba trabajando el traspaso e intenta modificarlo, también se valida si el acceso lo hace en el mismo equipo, sólo así se mostrará el mensaje.

6.2 Cancelar Traspaso

- Seleccionar la opción de **"Cancelar Traspaso** se muestra en la pantalla



- Darle clic al botón de ☑ GDS y se mostrará la siguiente pantalla para mostrar el reporte de la cancelación del Traspaso



Refacciones
PReAlP10

T-SYSTEMS MÉXICO
Traspaso entre Almacenes

Fecha: 09/07/19
Hora: 19:58:53
Página: 1

No. Traspaso 0000000057
Fecha 09/07/2019
Almacén Origen 1 T-SYSTEMS1
Usuario Origen ADMINISTRADOR GDS
Obs. Origen: SE ENVIAN PIEZAS URGENTES

Fecha Aceptación
Fecha Cancelación 09/07/2019
Almacén Destino 4 T-SYSTEMS4
Usuario Destino
Obs. Destino:

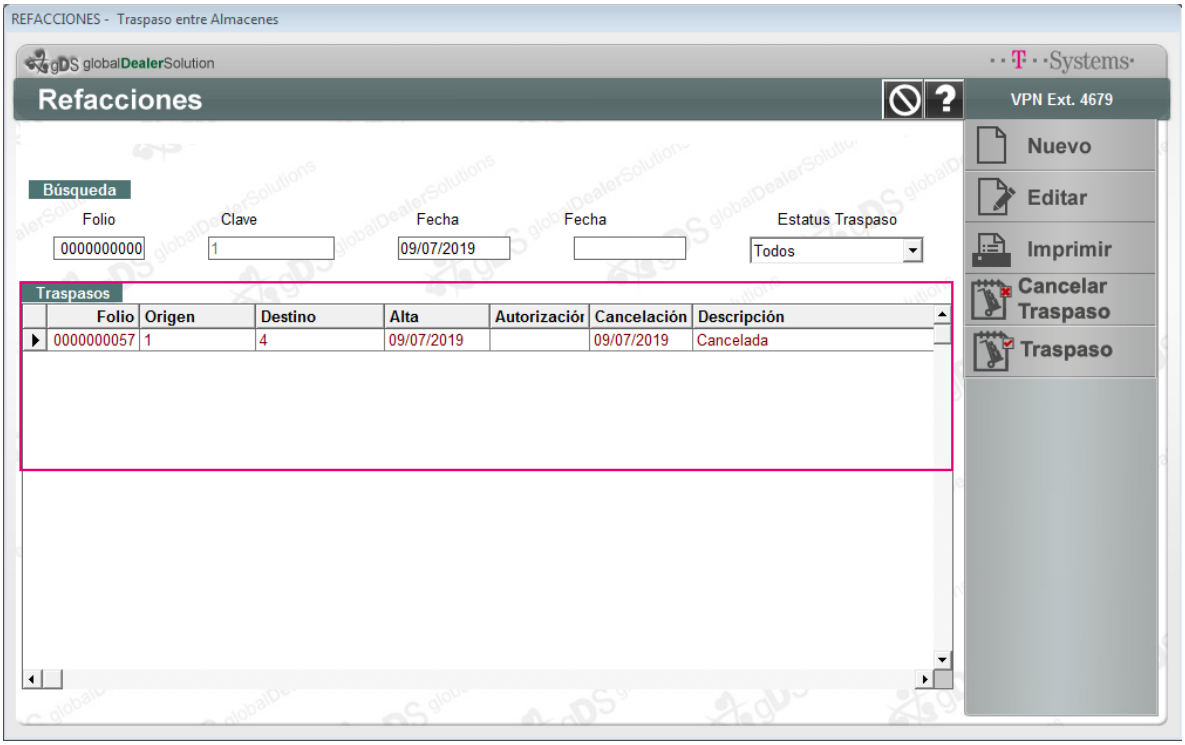
Cancelada
CA Cancelada

No. Parte	Descripción	Fam. Parte	Cant. Pedida	Udad. Med.	Surtida	Sin Surtir	Costo	Total	Status Partida
000979016E	B - 1 JUEGO CABLES (AP)	1442	2.00	H87	2.00	0.00	93.23	186.46	
00004320337	O - GRASA	1452	3.00	H87	3.00	0.00	487.00	1,461.00	
Totales	Artículos **2**		**5.00**					**1,647.46**	

Nombre y Firma
Entregado

Nombre y Firma
Recibido

- Regresando a la pantalla principal y mostrando el Traspaso en estatus de Cancelada y se muestra de color rojo el registro en la pantalla



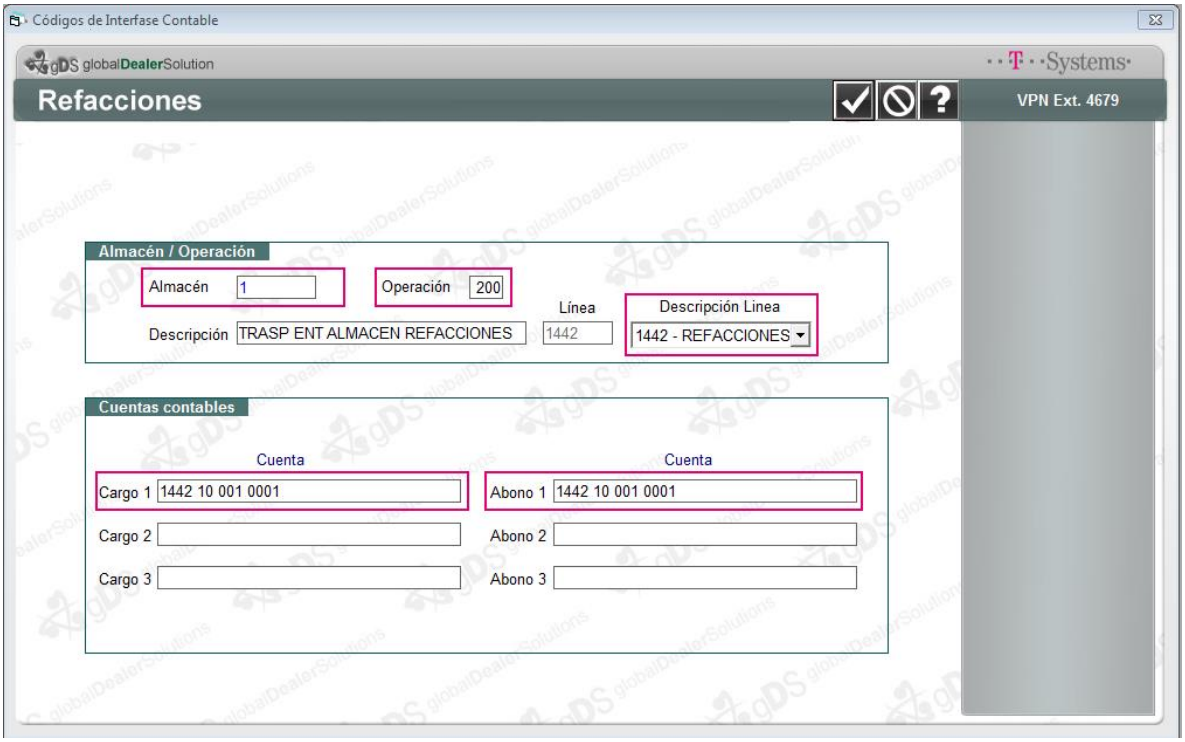
6.3 Autorizar Traspaso

- Es importante antes de autorizar el traspaso validar lo siguiente:

  - ✓ Configuración de Matriz Contable de Refacciones
  - ✓ Si al momento de realizar el Traspaso, Refacciones requiere copia de la póliza.

  Para la configuración contable de Traspasos entre Almacenes es necesario entrar al módulo de Refacciones y en la ruta **Procesos Especiales / Inventarios →Interfaces →Matriz.**
  En esta opción se deberá seleccionar en primer lugar el almacén y posteriormente seleccionar la operación 200 Traspasos entre Almacenes.

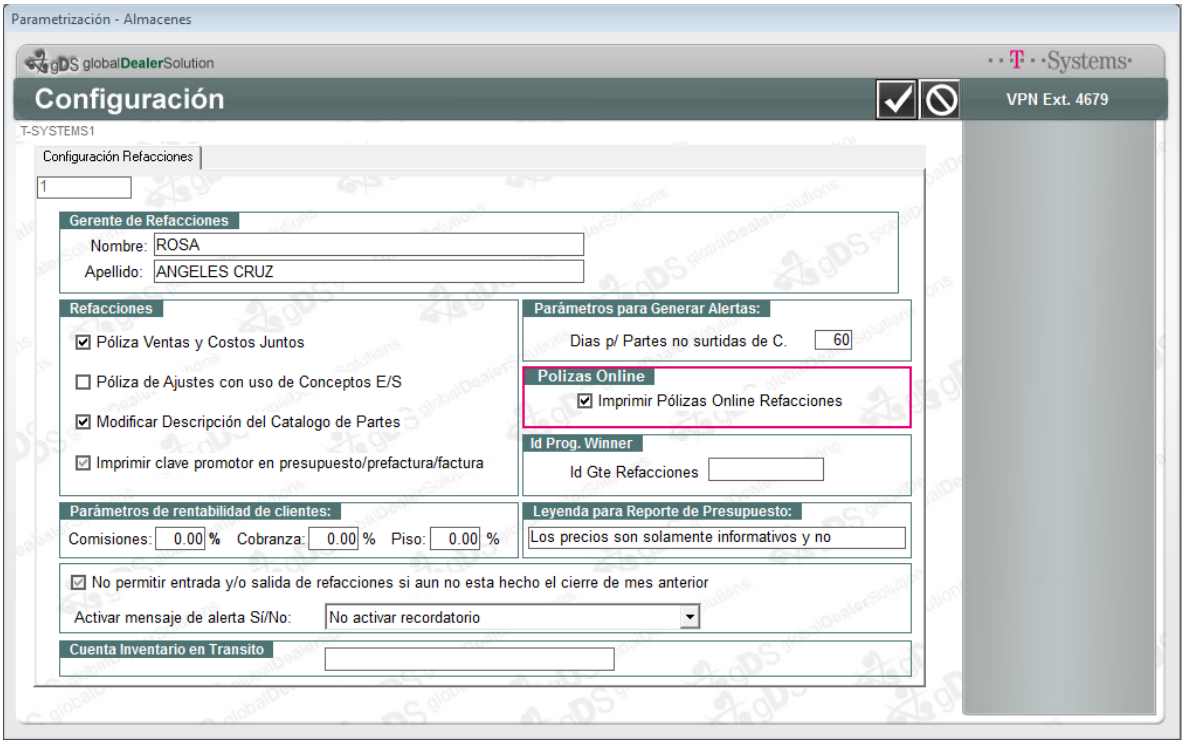
  Entrada / Salida por Traspaso entre Almacenes:
  El costo por concepto de una **Entrada por Traspaso** se registrará como **Cargo o Debe en la Cuenta de Inventarios** configurada en el campo **Cargo 1** y el costo del traspaso por **Salida** se registrará como **Abono o Haber** a la cuenta que se encuentre configurada en el campo **Abono 1.**
  Este proceso se tendrá que repetir tantas veces como Familias de Parte se tengan configuradas en la concesionaria.



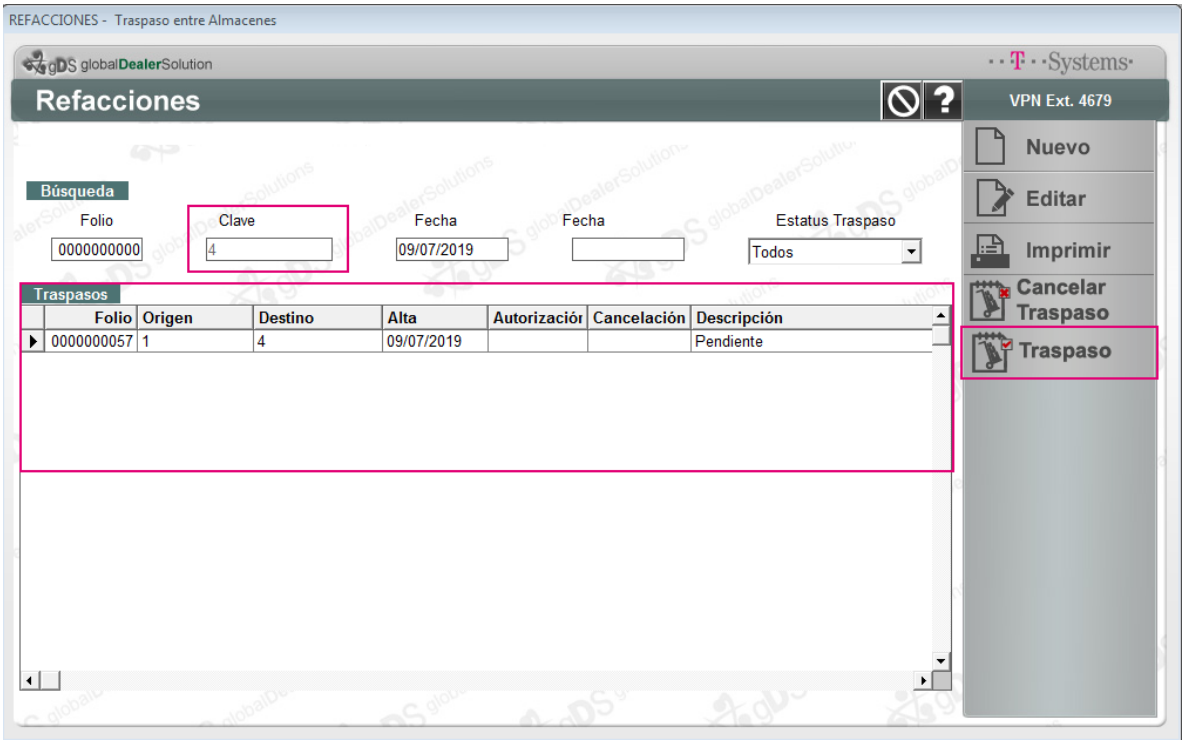
NOTA: como se podrá observar las cuentas contables para la Entrada y Salida por Traspasos son las mismas en Cargo 1 y Abono 1.

Posteriormente se deberá configurar en la misma Operación 200, la línea contable 0 (cero). Esta configuración será utilizada por el módulo de Refacciones como cuenta contable puente para el complemento del registro de contable del traspaso entre almacenes. (Ver Manual GDS Manual de Usuario_Módulo Refacciones_TraspasosPólizaOrigenPólizaDestino)

- Si personal de Refacciones requiere impresión de la póliza por el Traspaso es necesario que se active el parámetro desde **Configuración del Sistema \ Almacenes \ Configuración → Seleccionar Almacén → Seleccionar Refacciones** y en la pantalla que muestra habilitar la opción “Imprimir Pólizas Online Refacciones””:

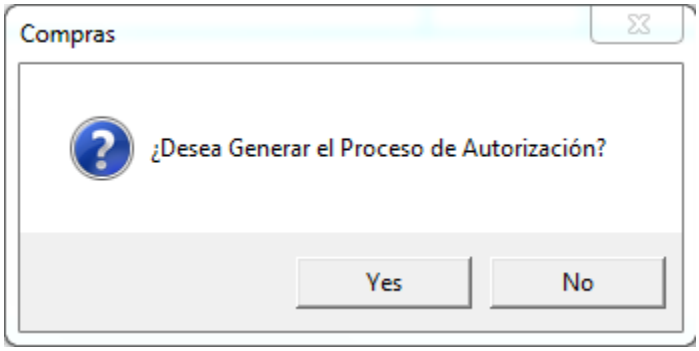

Parametrización - Almacenes
globalDealerSolution
Systems
Configuración
VPN Ext. 4679
T-SYSTEMS1
Configuración Refacciones
1
Gerente de Refacciones
Nombre: ROSA
Apellido: ANGELES CRUZ
Refacciones
Póliza Ventas y Costos Juntos
Póliza de Ajustes con uso de Conceptos E/S
Modificar Descripción del Catalogo de Partes
Imprimir clave promotor en presupuesto/prefactura/factura
Parámetros para Generar Alertas:
Dias p/ Partes no surtidas de C. 60
Polizas Online
Imprimir Pólizas Online Refacciones
Id Prog. Winner
Id Gte Refacciones
Parámetros de rentabilidad de clientes:
Comisiones: 0.00 % Cobranza: 0.00 % Piso: 0.00 %
Leyenda para Reporte de Presupuesto:
Los precios son solamente informativos y no
No permitir entrada y/o salida de refacciones si aun no esta hecho el cierre de mes anterior
Activar mensaje de alerta Sí/No: No activar recordatorio
Cuenta Inventario en Transito

- Una vez que se tiene todo configurado regresamos a la pantalla de Traspasos, pero ingresando a GDS con el almacén Destino



- Para poder realizar la autorización se debe dar clic en el botón 

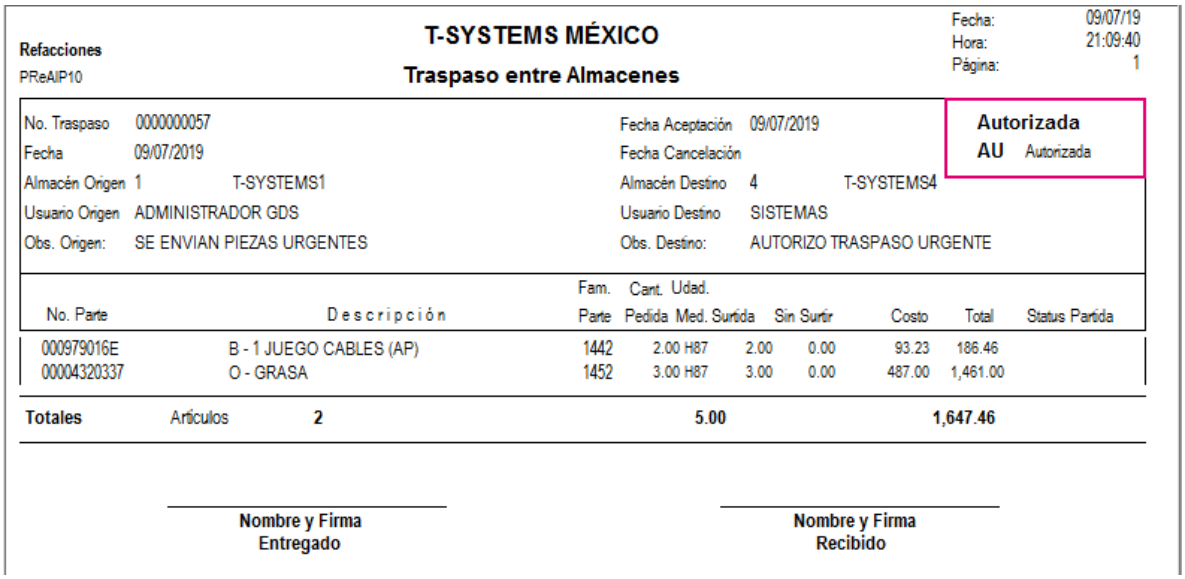
. Posteriormente saldrá el mensaje para confirmar si "¿Desea Generar el Proceso de Autorización?"



- Una vez que se confirma dando clic en “**YES**” Despliega el mensaje:



- Damos Ok genera el reporte de Autorización de Traspaso:



Refacciones
PReAlP10

T-SYSTEMS MÉXICO
Traspaso entre Almacenes

Fecha: 09/07/19
Hora: 21:09:40
Página: 1

Autorizada
AU Autorizada

No. Traspaso	0000000057		Fecha Aceptación	09/07/2019	
Fecha	09/07/2019		Fecha Cancelación		
Almacén Origen	1	T-SYSTEMS1	Almacén Destino	4	T-SYSTEMS4
Usuario Origen	ADMINISTRADOR GDS		Usuario Destino	SISTEMAS	
Obs. Origen:	SE ENVIAN PIEZAS URGENTES		Obs. Destino:	AUTORIZO TRASPASO URGENTE	

No. Parte	Descripción	Fam. Parte	Cant. Pedida	Udad. Med.	Surtida	Sin Surtir	Costo	Total	Status Partida
000979016E	B - 1 JUEGO CABLES (AP)	1442	2.00	H87	2.00	0.00	93.23	186.46	
00004320337	O - GRASA	1452	3.00	H87	3.00	0.00	487.00	1,461.00	
Totales	Artículos **2**				**5.00**			**1,647.46**	

Nombre y Firma
Entregado

Nombre y Firma
Recibido

- Finalizando el Traspaso de Refacciones entre Almacenes

7 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	09.07.2019	Gabriela Tlapa	Se genera el Manual de Traspaso de Refacciones entre Almacenes.
1.2	12.04.2021	Verónica Corona	Validación para desbloqueo de movimiento de traspaso entre almacenes.