

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 Cerrada Fresnos Nave 1 A y B, Parque Industrial FINSA, Cuautlancingo, Puebla, C.P. 72700

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
	+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 Traspasos de Refacciones 10

6.1 Configuración de Matriz Contable 10

6.2 Activar Funcionalidad “Generar 2 pólizas entre almacenes” (Destino/Origen) 13

6.3 Traspasos entre almacenes 14

6.4 Autorizar Traspaso 20

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.

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. Para mantener el control de ambos almacenes afectados teniendo cuentas diferentes es necesario que cada almacén tenga su póliza de afectación contable.

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 contablemente.

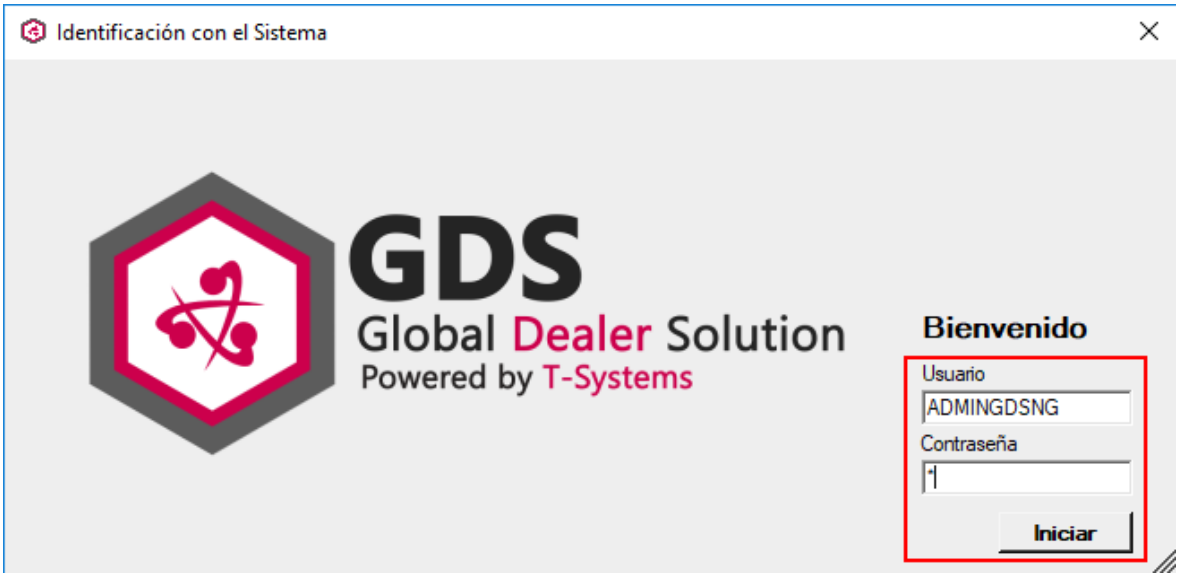
4 Iconología

4.1 Principales iconos en las Pantallas de GDS

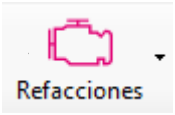
-  Botón que permite Aceptar los cambios en el registro o pantalla
-  Botón que permite Salir de una pantalla sin guardar cambios
-  Botón que permite desplegar la Ayuda, solo en caso de que la opción la tenga

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

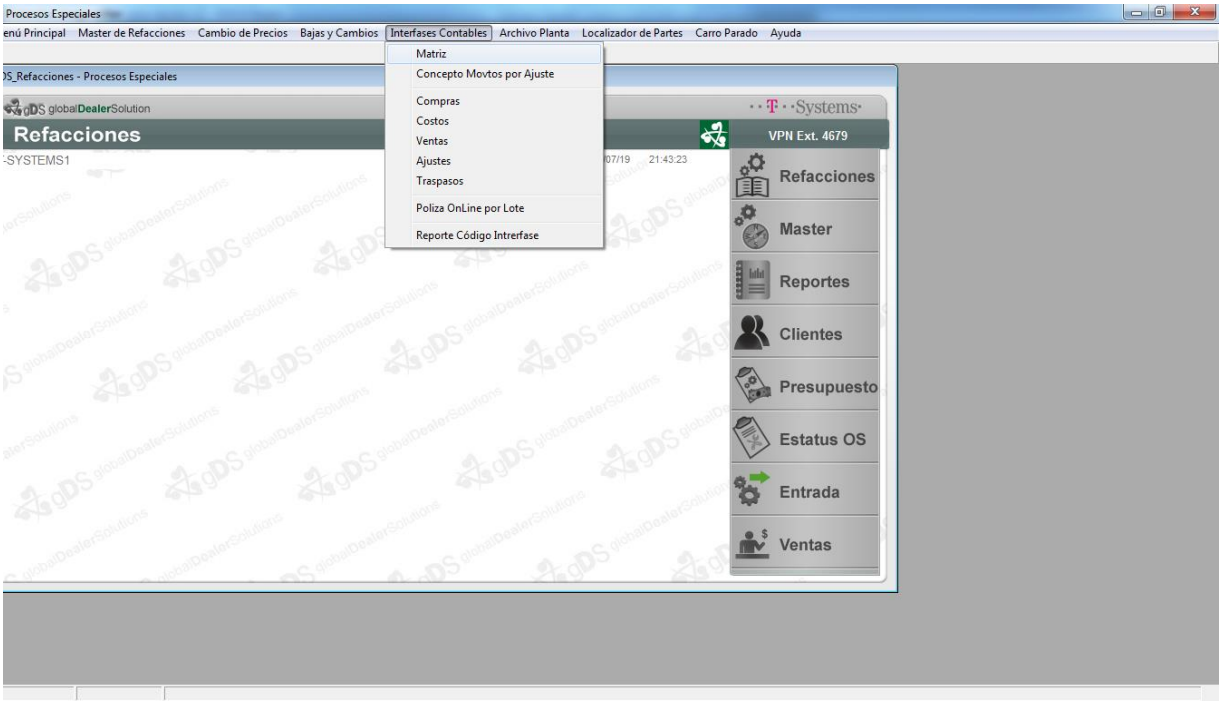


Y esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra la opción para realizar los traspasos del módulo de refacciones en GDS para una concesionaria

6 Traspasos de Refacciones

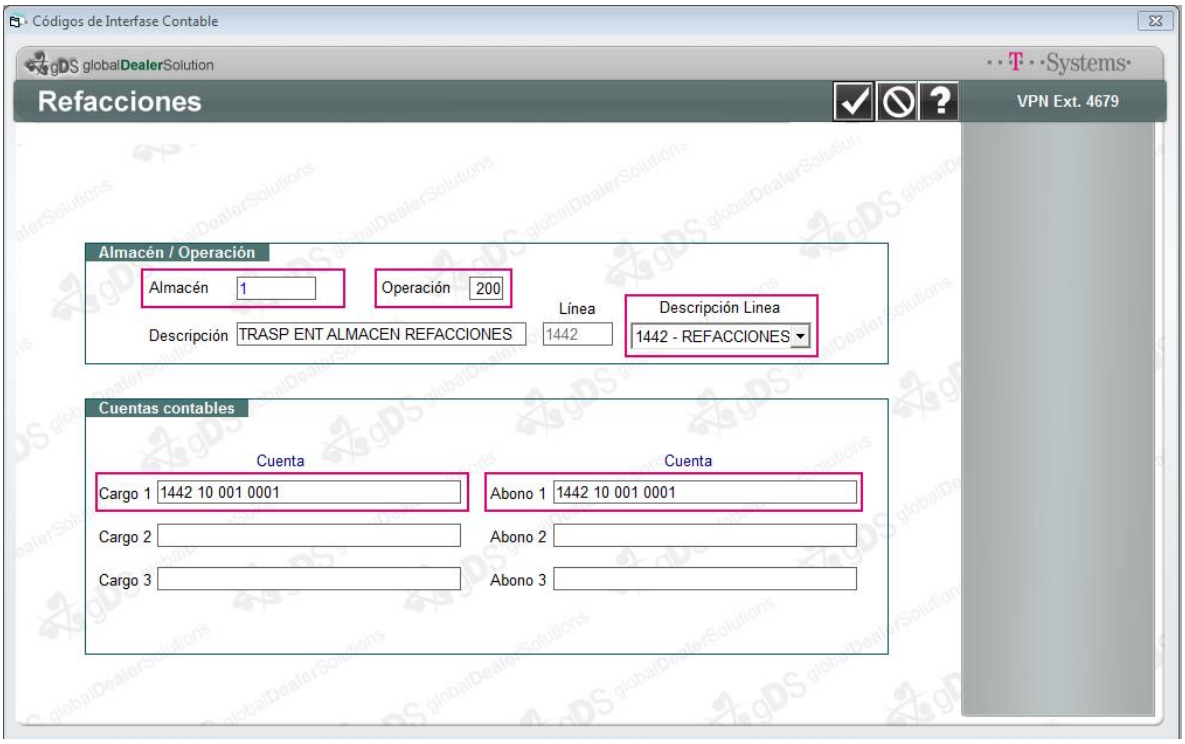
6.1 Configuración de Matriz Contable

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Seleccionar la opción del menú **“Refacciones/Procesos Especiales Refacciones / Interfases Contables / Matriz”** que se muestra en la pantalla
- Dar clic Izquierdo con el mouse de tu equipo



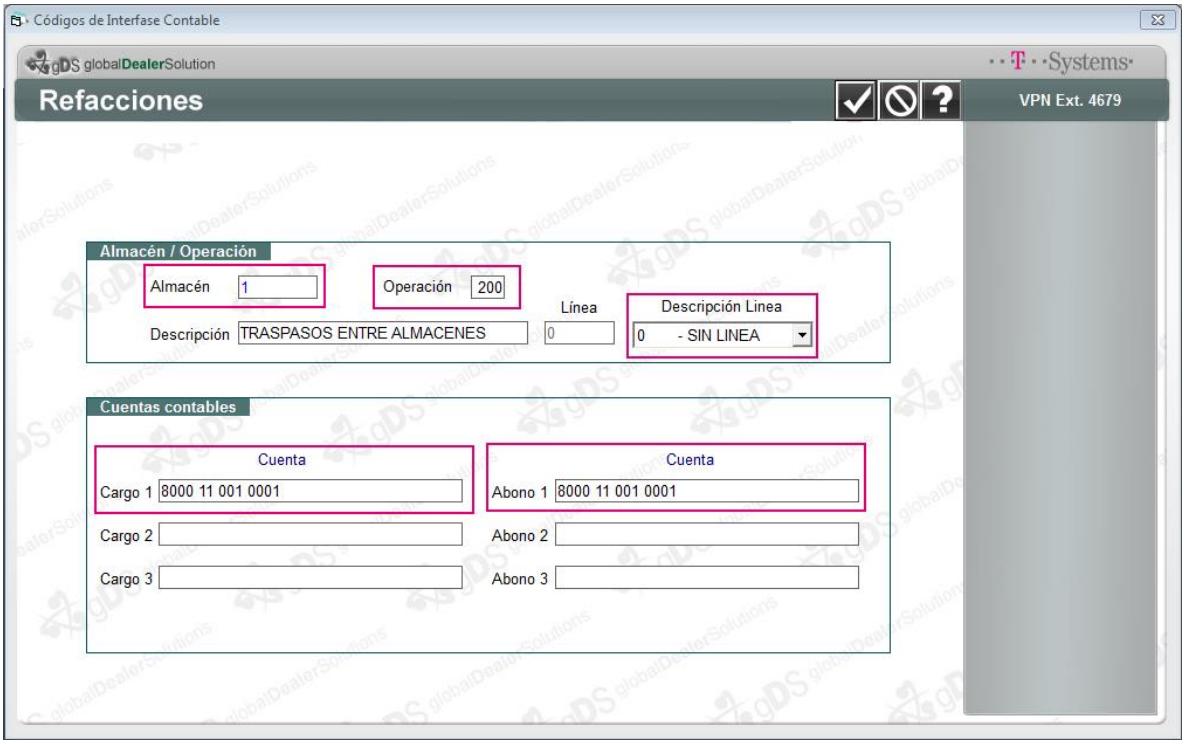
- GDS mostrará la pantalla de Configuración de matriz contable de Refacciones. En esta opción se deberá seleccionar en primer lugar el almacén y posteriormente seleccionar la operación 200 Traspasos entre Almacenes.

  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.

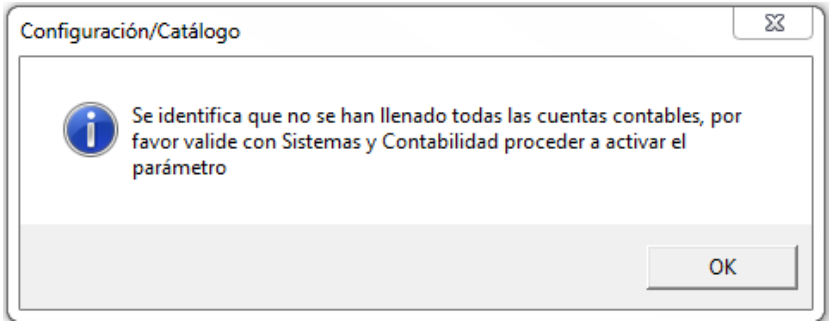


NOTA: como se podrá observar las cuentas contables para la Entrada y Salida por Traspasos son las mismas en Cargo 1 y Abono 1.

- 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.

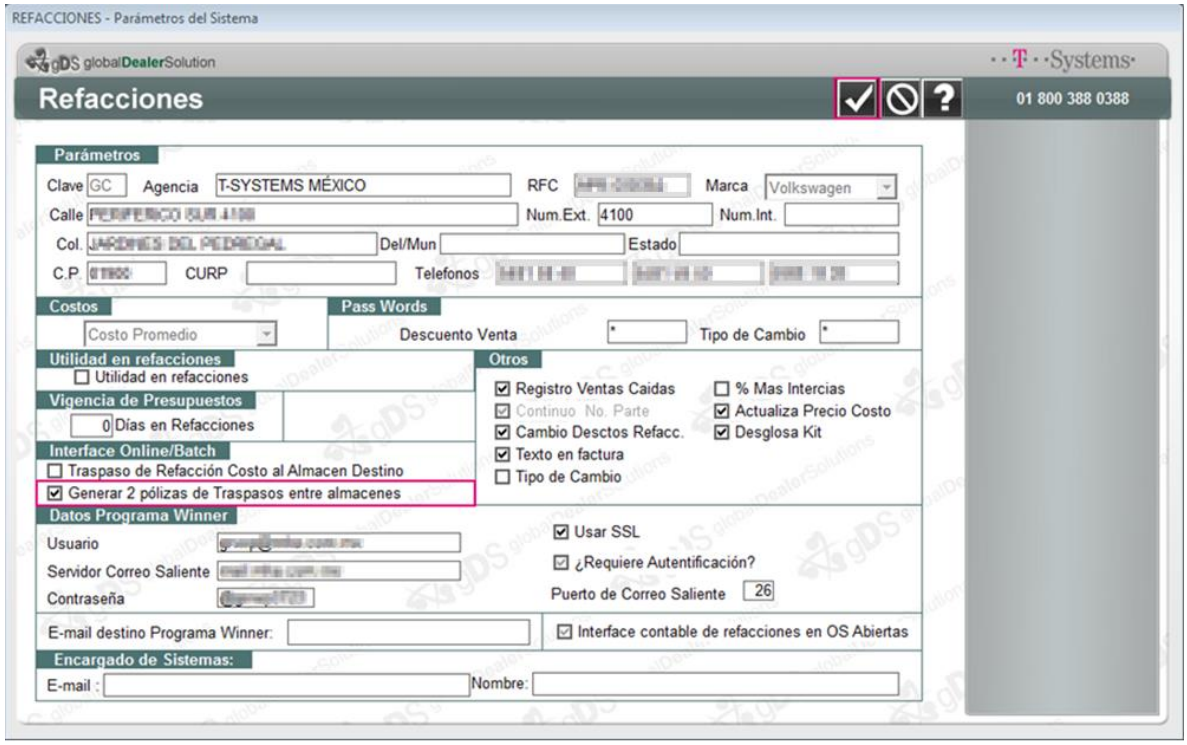


- Es importante mencionar que se debe configurar en la operación 200 las cuentas contables de Cargo y Abono de cada línea contable ya que de no hacerlo no se puede activar el parámetro de **"Generación de 2 pólizas contables en Traspasos"** ya que mostrará el siguiente mensaje en el momento de intentar activarlo:

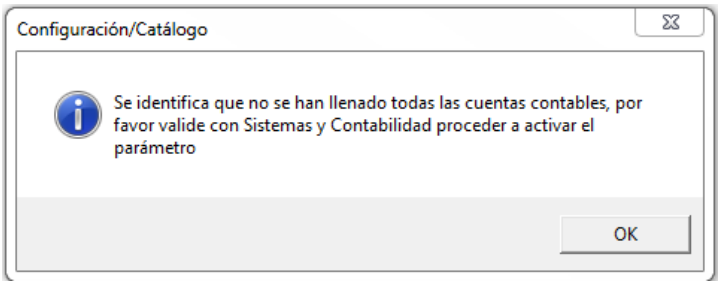


6.2 Activar Funcionalidad “Generar 2 pólizas entre almacenes” (Destino/Origen)

- En GDS debe ir a Refacciones / Configuración Refacciones / Parámetros / Generales y desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación.



- Dar clic en la opción Generar 2 pólizas de Traspaso entre almacenes y se activará la funcionalidad que al Autorizar un Traspaso se va a Generar Una Póliza de Almacén Origen y otra Póliza para el Almacén Destino.
- Como se mencionó en el punto 1 de configuración de no tener todas las cuentas configuradas saldrá el mensaje:



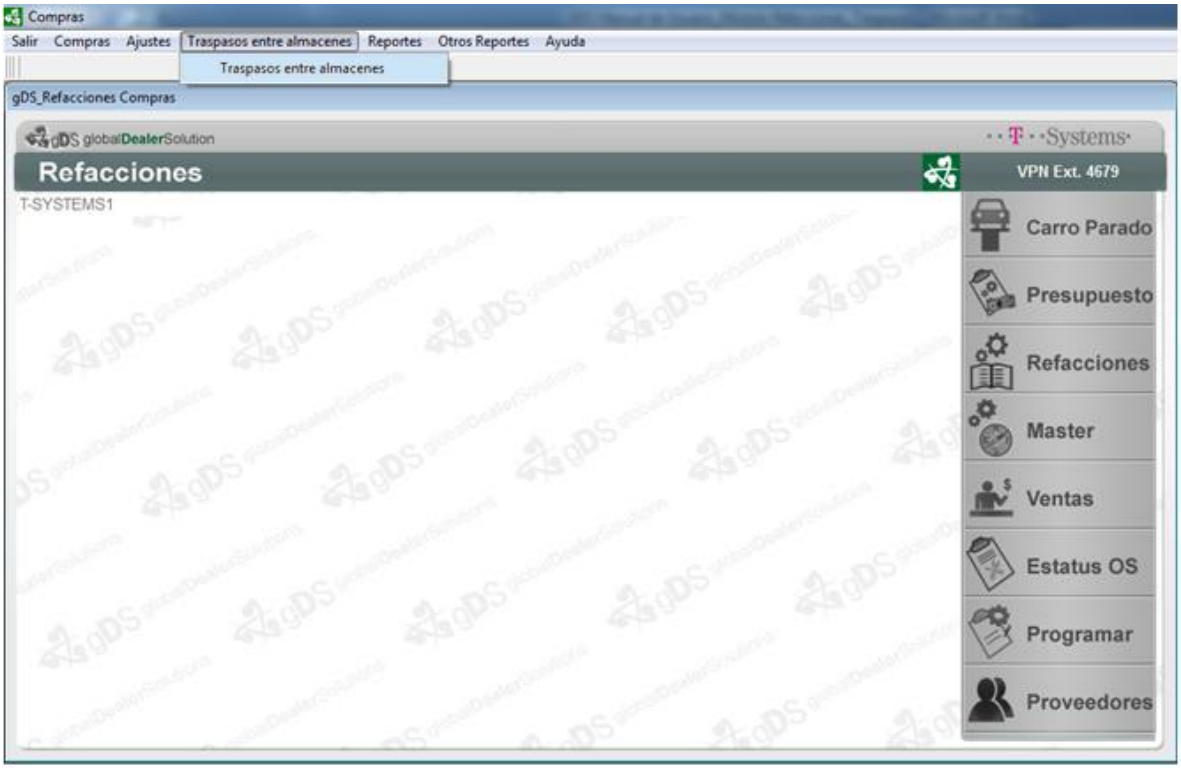
- De contar con todas las cuentas permitirá guardar el cambio con el botón ☑

6.3 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

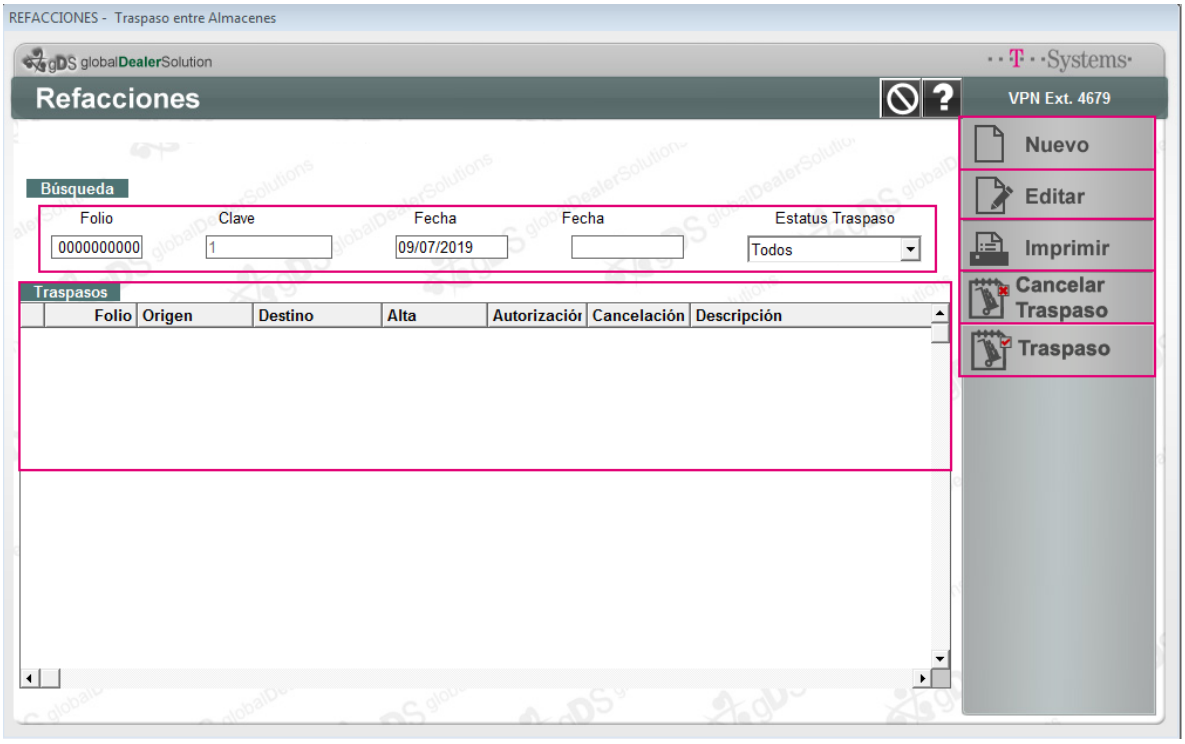
- Dar clic Izquierdo con el mouse de tu equipo



- 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 

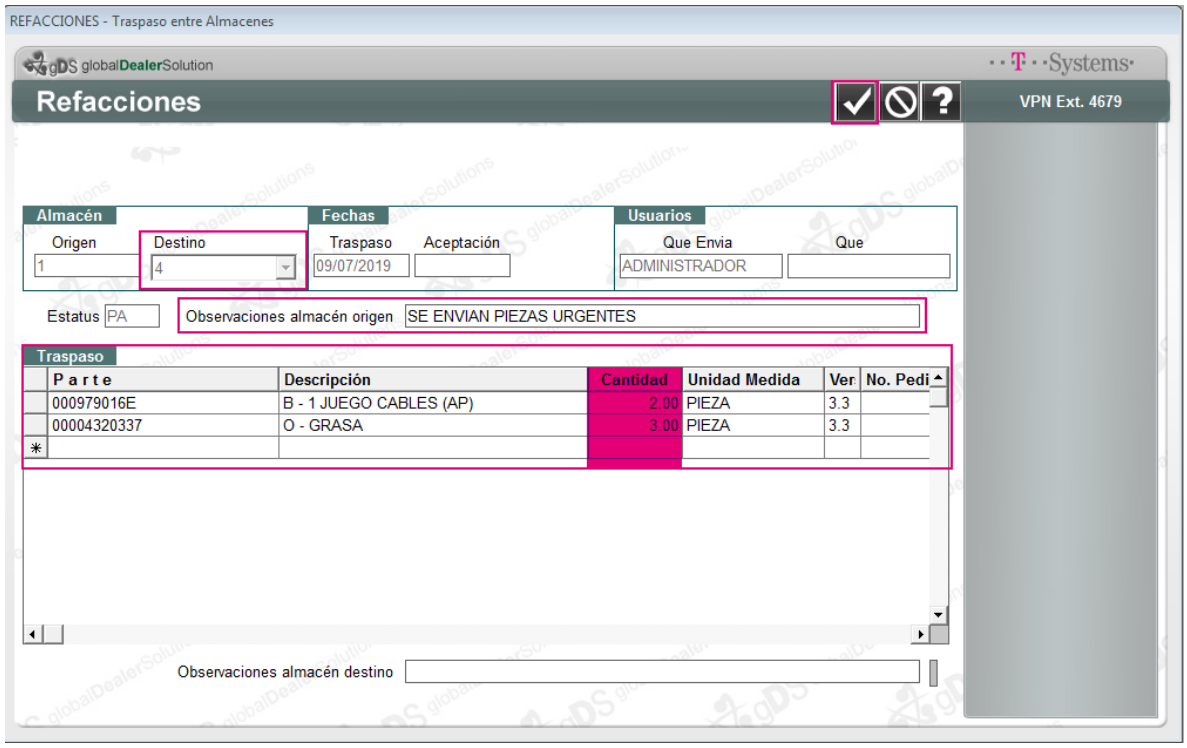


- En caso de querer modificarlo se debe capturar el **Folio** o seleccionar el traspaso y posteriormente dar clic al botón 

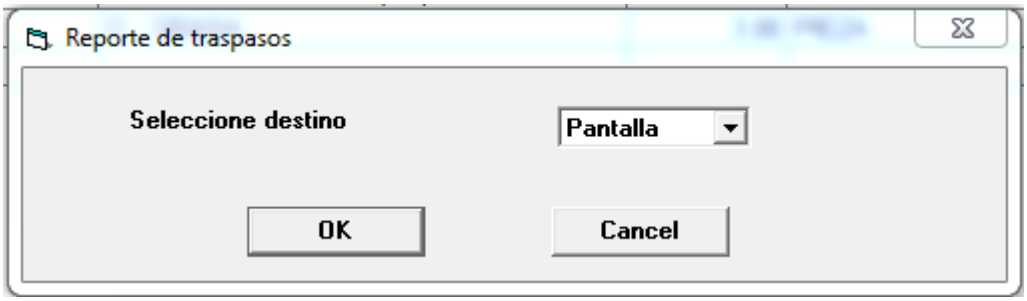
- GDS nos mostrara la siguiente pantalla para continuar con la captura o modificación del traspaso entre almacenes de Refacciones

- 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.

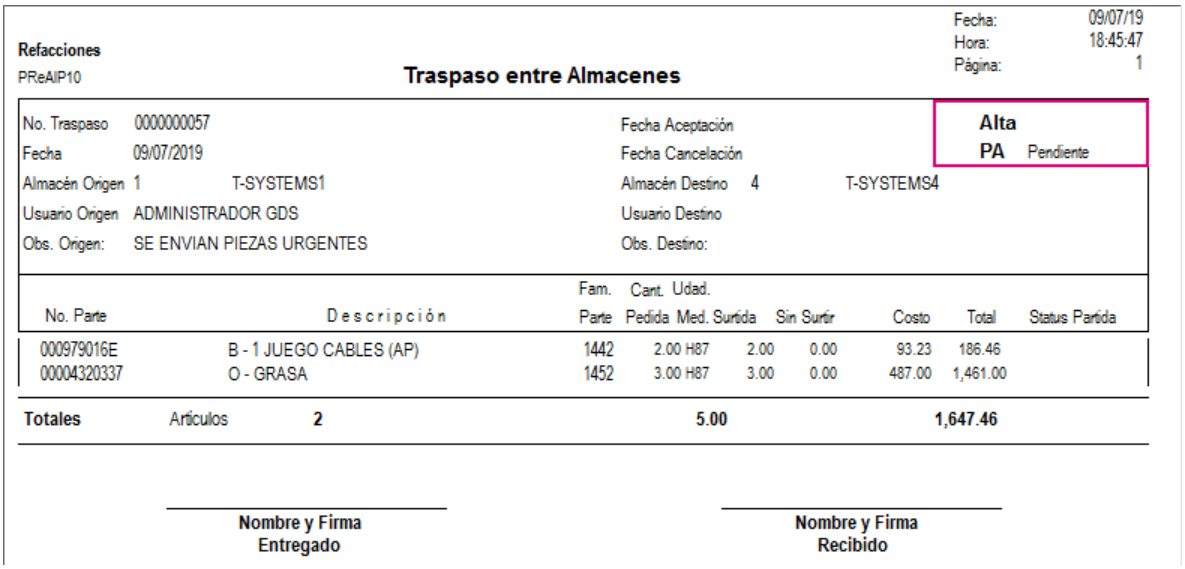
- En el grid de Traspaso debe colocar los números de parte a traspasar, en el momento pide se coloque la cantidad de piezas a trasferir.



- 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

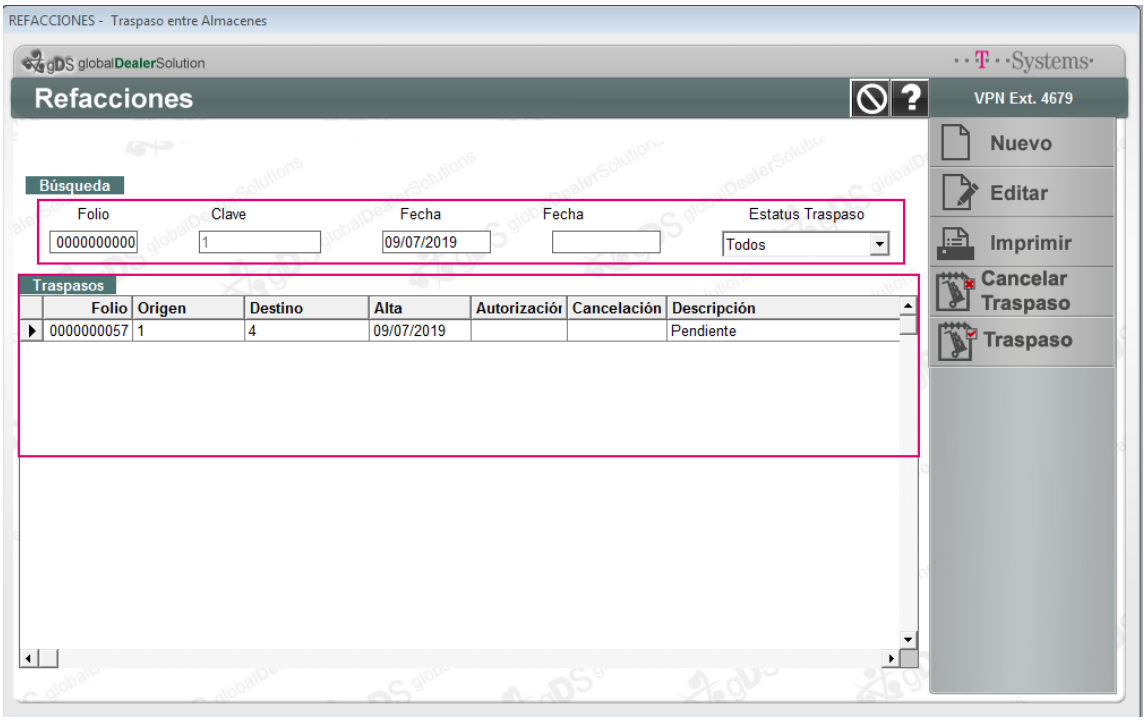
- Botón 

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

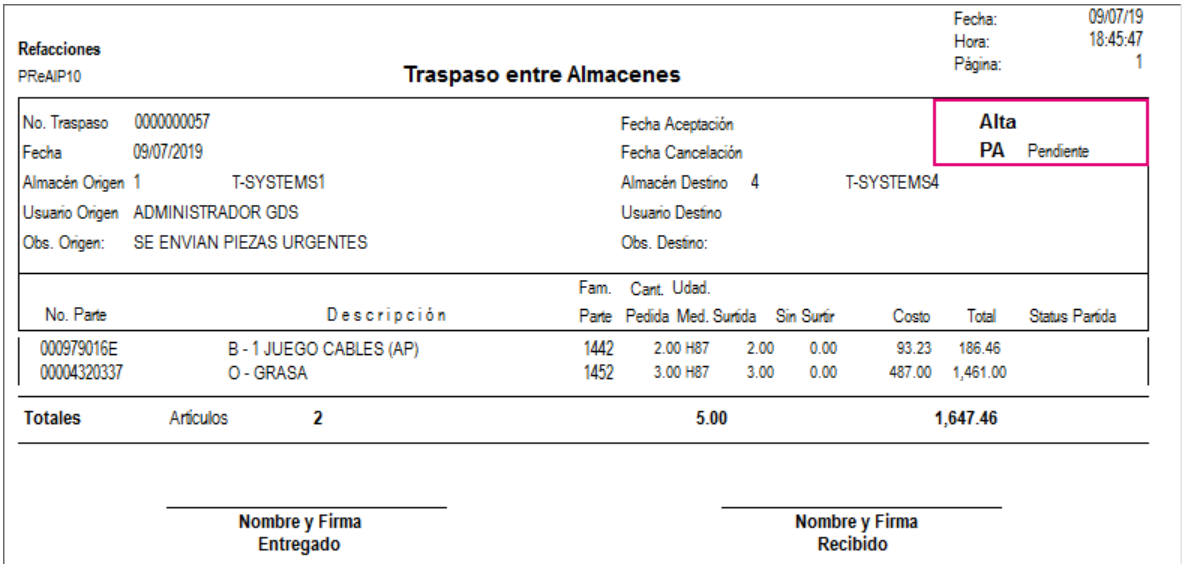
que se muestra en la parte superior de la pantalla.

- 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.



- En GDS debe ir a Refacciones / Configuración Refacciones / Parámetros / Generales y observar que el estatus del Traspaso es **"PA" Pendiente** (Por Autorizar)



Refacciones
PReAlP10

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

Traspaso entre Almacenes

No. Traspaso	0000000057		Fecha Aceptación		**Alta**
Fecha	09/07/2019		Fecha Cancelación		**PA** Pendiente
Almacén Origen	1	T-SYSTEMS1	Almacén Destino	4	T-SYSTEMS4
Usuario Origen	ADMINISTRADOR GDS		Usuario Destino		
Obs. Origen:	SE ENVIAN PIEZAS URGENTES		Obs. Destino:		

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

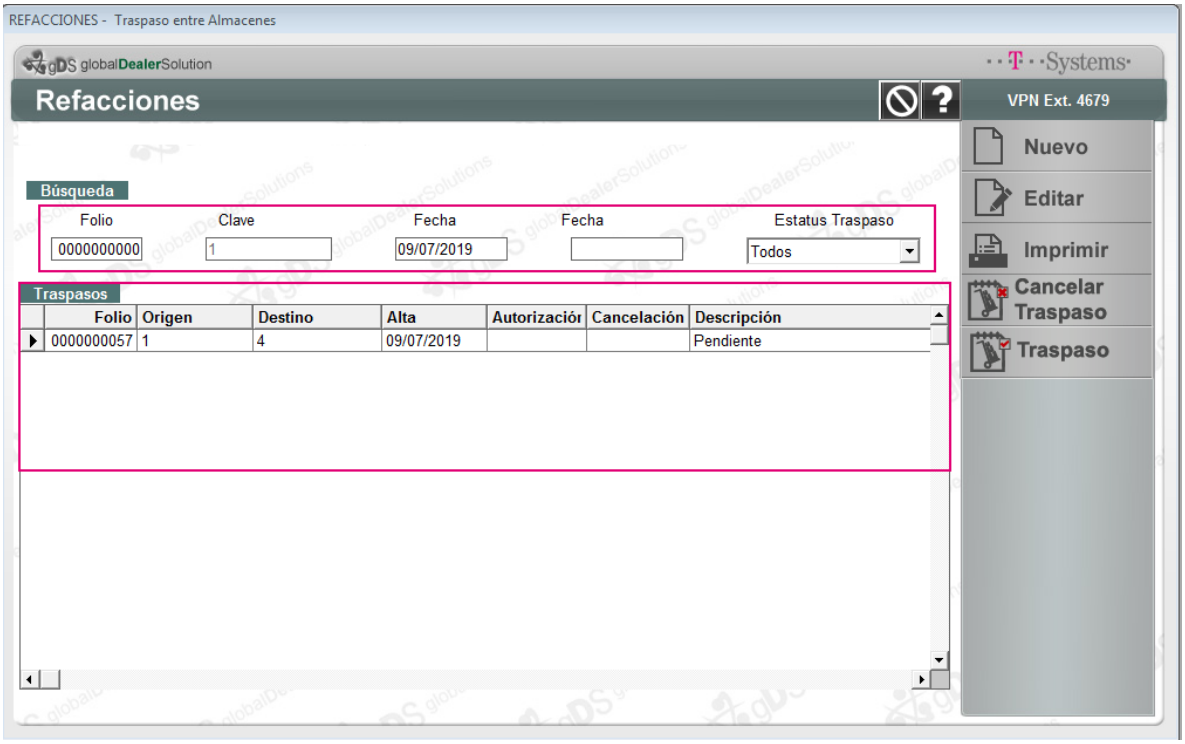
- Botón 

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.

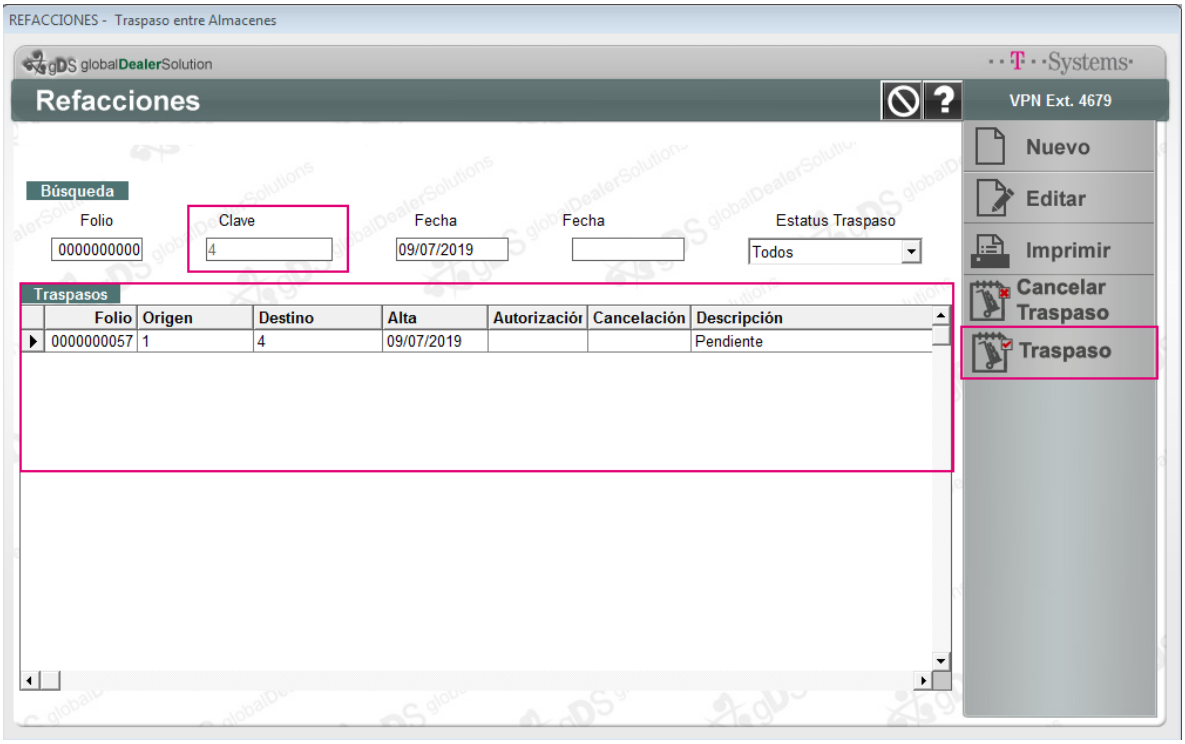


Esta pantalla nos muestra el botón 

sirve para realizar la Autorización del Traspaso, es importante mencionar que solo puede autorizarse desde el Almacén Destino.

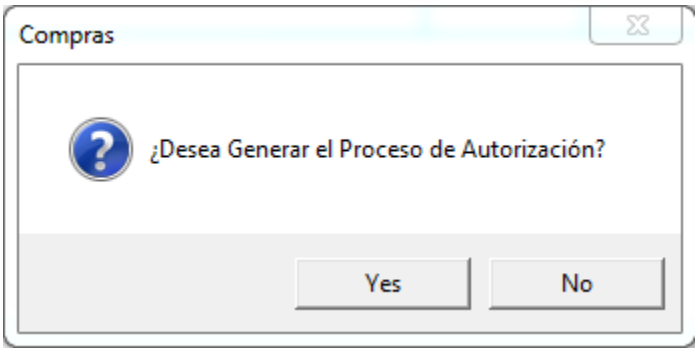
6.4 Autorizar Traspaso

- Desde GDS se ingresa con el usuario de Refacciones que va a Autorizar el Traspaso en el almacén Destino.

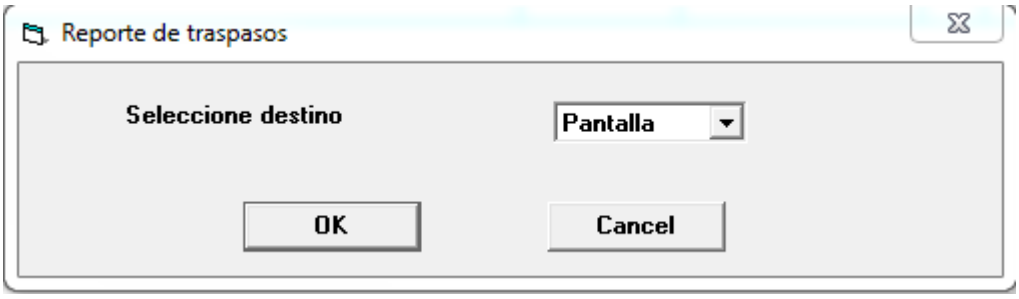


- Para poder realizar la autorización se debe dar clic en el botón 

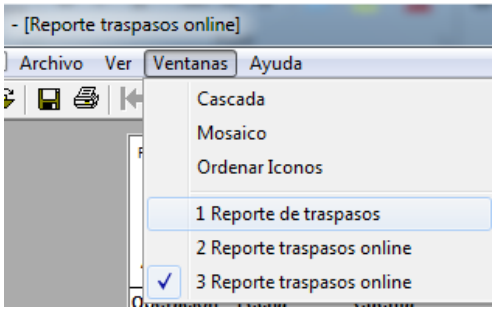
. Posteriormente saldrá el mensaje para confirmar si "¿Desea Generar el Proceso de Autorización?"



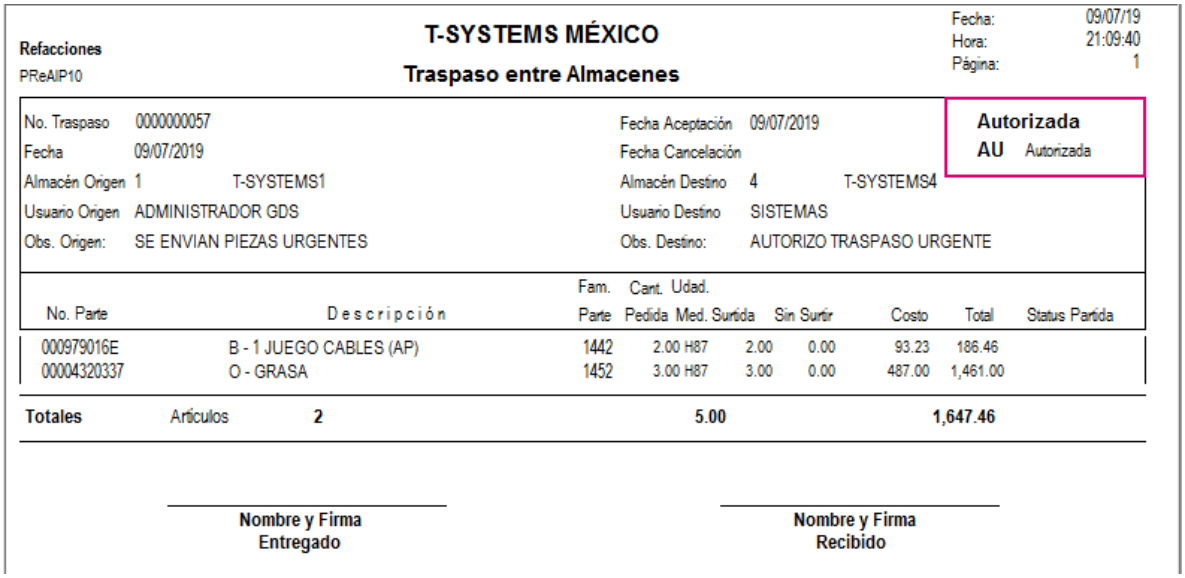
- Una vez que se confirma dando clic en “**YES**” Despliega el mensaje:



- Damos Ok genera 3 documentos: Reporte de Traspaso e Impresión de 2 pólizas:



- 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

- Finalmente la interface en el Almacén Origen quedará registrada de la siguiente forma:

RSRTRAOL

T-SYSTEMS MÉXICO

Interfase a Contabilidad (Traspasos)

Fecha 09/07/19
Hora 22:18:20
Página 1

Almacén Origen: 1 **Almacén Destino:** 4 **Folio:** 0000000057

Operación	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
200	09/07/2019	1442 10 001 0001	TRASPASOS ENTRE ALMACENES ORIGEN	0.00	1,647.46
200	09/07/2019	8000 11 001 0001	TRASPASOS ENTRE ALMACENES ORIGEN	1,647.46	0.00
			SUMAS IGUALES	1,647.46	1,647.46

NUMERO DE POLIZA 00000001 **TIPO DE POLIZA** POLIZA DE TRASPASO DE REFACCIONES **PERIODO** 201907 **LLAVE** 0050413

- Y para el Almacén Destino, esta sería su póliza:

RSRTRAOL

T-SYSTEMS MÉXICO

Interfase a Contabilidad (Traspasos)

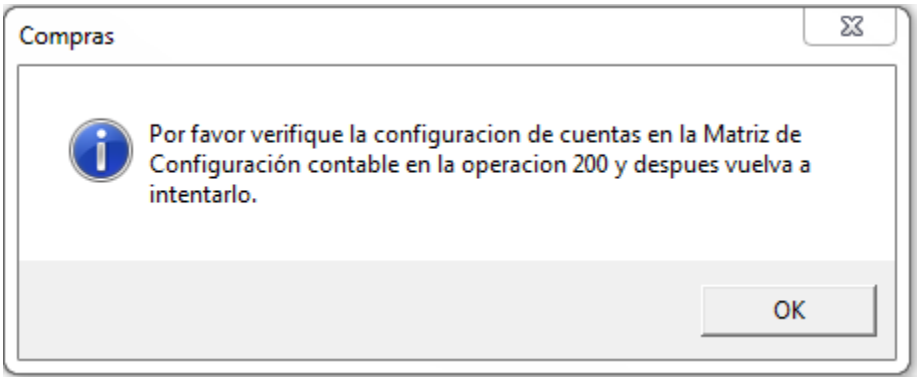
Fecha 09/07/19
Hora 22:18:21
Página 1

Almacén Origen: 1 **Almacén Destino:** 4 **Folio:** 0000000057

Operación	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
200	09/07/2019	1442 11 001 0001	TRASPASOS ENTRE ALMACENES DESTINO	1,647.46	0.00
200	09/07/2019	8000 11 001 0001	TRASPASOS ENTRE ALMACENES DESTINO	0.00	1,647.46
			SUMAS IGUALES	1,647.46	1,647.46

NUMERO DE POLIZA 00000002 **TIPO DE POLIZA** POLIZA DE TRASPASO DE REFACCIONES **PERIODO** 201907 **LLAVE** 0050413

- Si con el tiempo se crea otro almacén y esta funcionalidad ya fue activada previamente, pero no se configuraron cuentas contables de la operación 200 de Traspasos en el momento de autorizar Traspaso del almacén nuevo indicará, por lo que es necesario configurar el paso 1.



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 – Configuración.