

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

Manual de Usuario

Cargo de Refacciones a Ordenes de Servicio

Módulo Refacciones

Versión GDS: **gDS_v6.3.01.R_MAN**

T-Systems

Marzo 2018

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_VentasTaller	31.05.2018	GDS Manual de Usuario Módulo Refacciones Ventas Taller

Versión	Última revisión	Status
1	31.05.2018	Liberado

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

Involucrado	Área	Lugar
	Global Dealer Solution	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
	+52-2222 23 – Ext: 4410, 4309, 4772 ó 4846	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 Cargos de Refacciones a una Orden de Servicio 11

6.1 Confirmación de Refacciones Programadas a una OS 13

6.2 Cargos Directos de Refacciones a una Orden de Servicio 16

6.3 Cancela Cargos de Refacciones a una Orden de Servicio 20

7 Historial de cambios 24

2 Introducción

El área de Refacciones de una concesionaria es la única que puede realizar el surtimiento de piezas o refacciones que se programan o necesitan en las reparaciones de las **Ordenes de Servicio.**

El personal de refacciones de la agencia por ser el responsable y tener el control de almacén es el único capacitado de la entrega y surtimiento de piezas y refacciones por contar con los conocimientos y las herramientas para orientar en caso de ser necesario al personal de servicio en las solicitudes de reparación de órdenes de servicio.

.

3 Objetivo

Que el personal de refacciones pueda solicitar y surtir las refacciones necesarias de manera efectiva, precisa y rápida a la demanda por parte del área de servicio sin perder el control y buen manejo del almacén

Además, esto permite que el área de servicio pueda cumplir y realizar la entrega oportuna y a tiempo de los vehículos que ingresan al taller de la concesionaria

Por ultimo permitir orientar al personal de la concesionaria para que realice las notas de cargo de las refacciones que se surten al del área de servicio en forma ágil e intuitiva sin tener un conocimiento previo de GDS.

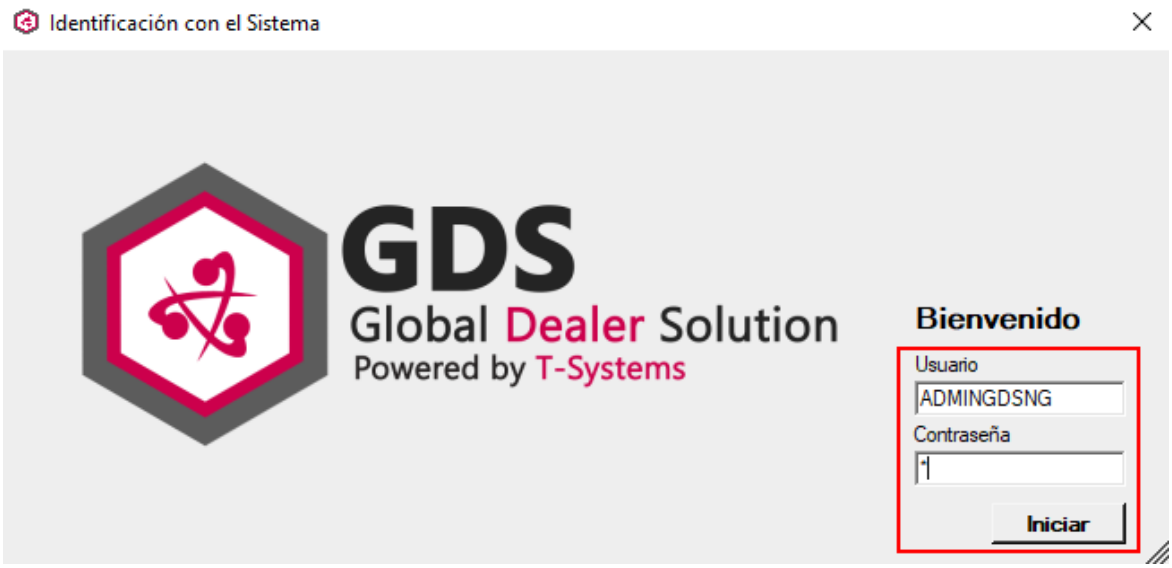
4 Iconología

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 click 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 desplegable del **Módulo de Refacciones**



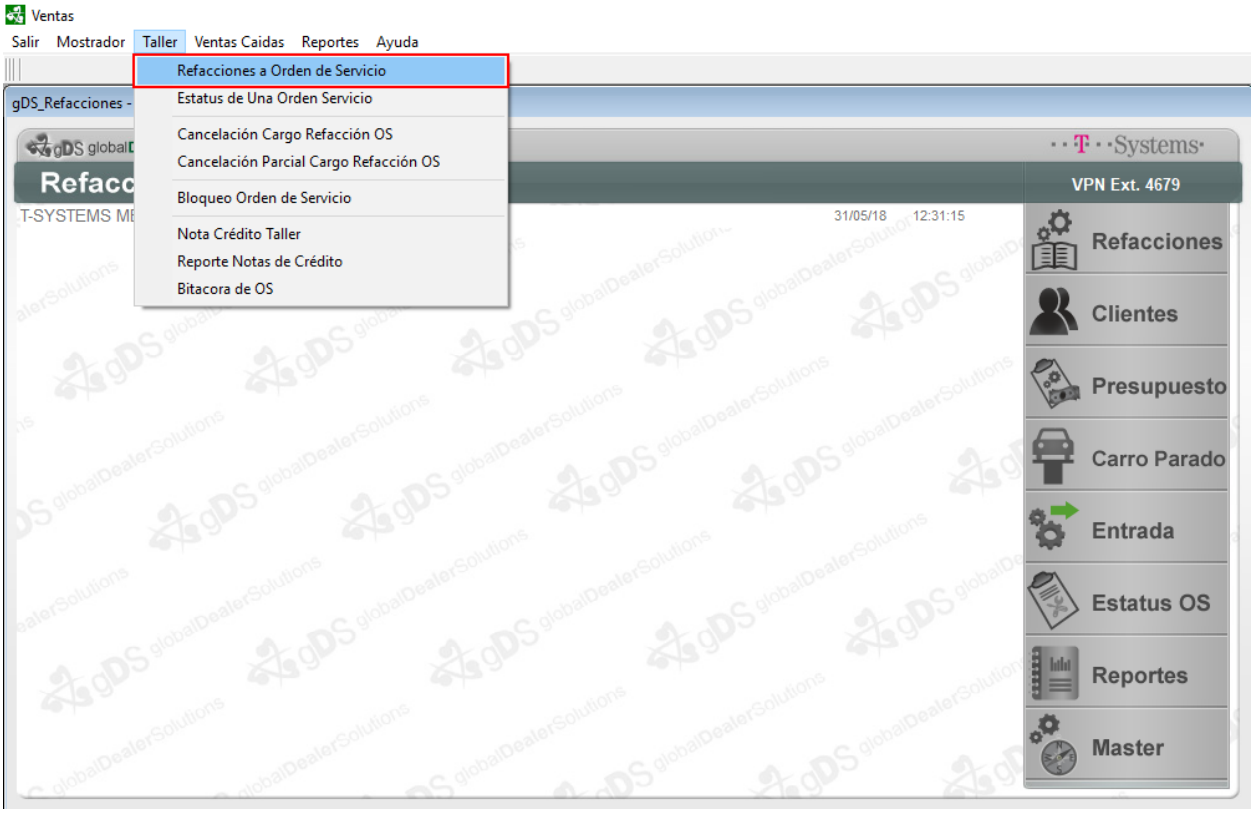
- Dar click Izquierdo con el mouse de tu equipo



- Posicionarse y seleccionar la opción del menú desplegable **Ventas**
- Darle click Izquierdo con el mouse de tu equipo



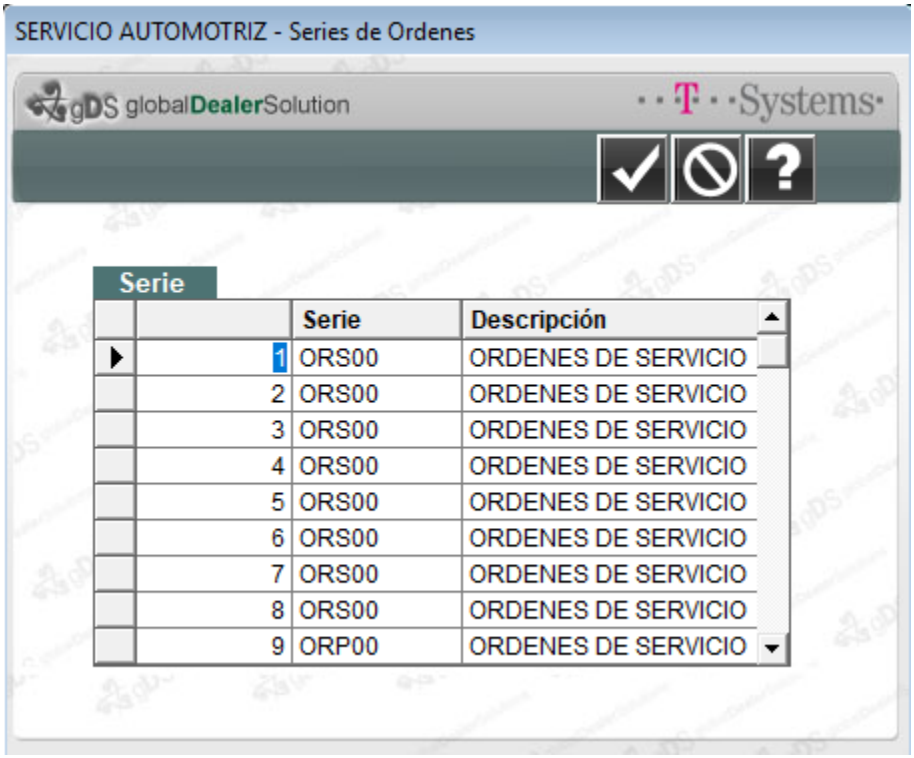
- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Seleccionar la opción del menú **“Taller/Refacciones a una Orden de Servicio”**
- Darle click Izquierdo con el mouse de tu equipo



6 Cargos de Refacciones a una Orden de Servicio

- El personal de refacciones debe conocer el número de la Orden de Servicio que tiene **refacciones programadas** para que puedan surtirlas o confirmarlas mediante el siguiente proceso en GDS

- Una vez que el personal de refacciones tenga el número de orden de servicio a la cual se le van a cargar refacciones debe capturarlo en el campo "**Numero de Orden**" después buscar la **serie de la orden** con el botón 

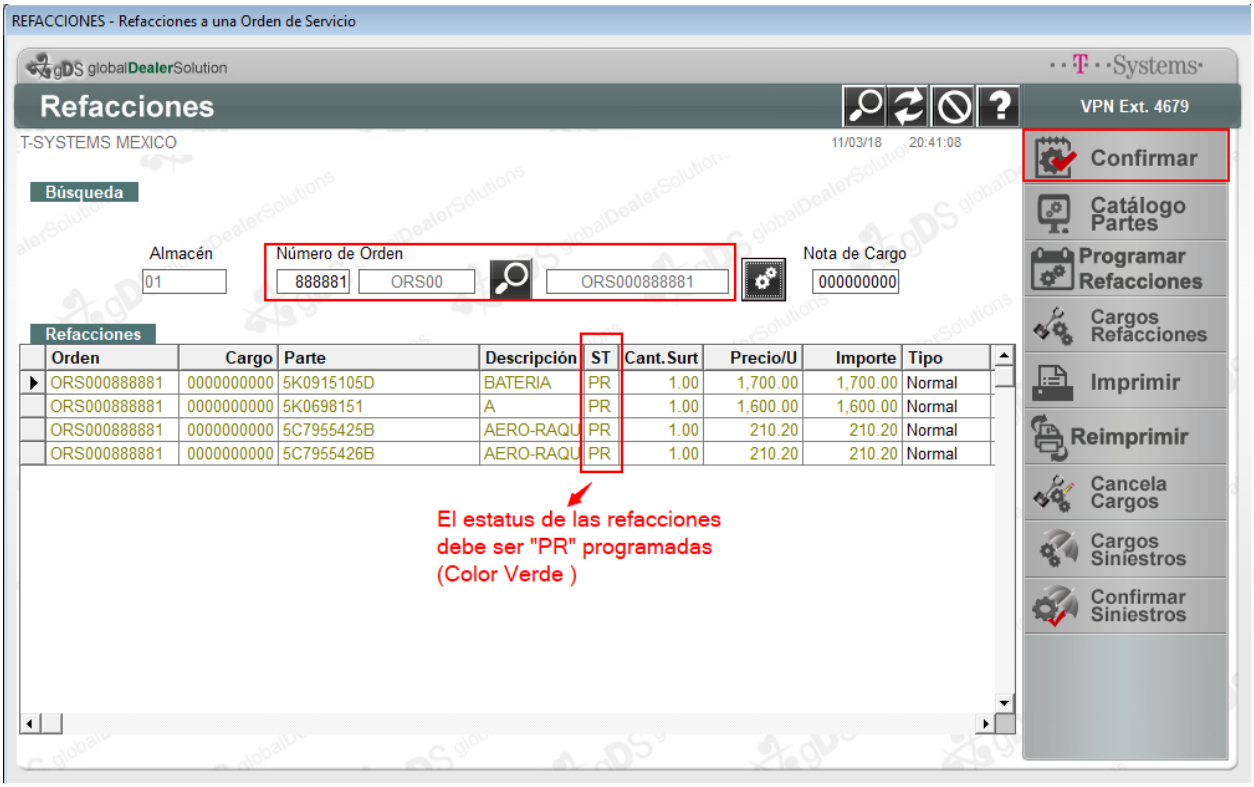


- Por ultimo usar el botón  para formar correctamente el número de Orden de Servicio

- GDS nos mostrara las refacciones programadas con ST “**PR**” en esa orden en color **verde**, ya que en caso de estar surtidas con ST “**ST**” las mostrar en color **negro**

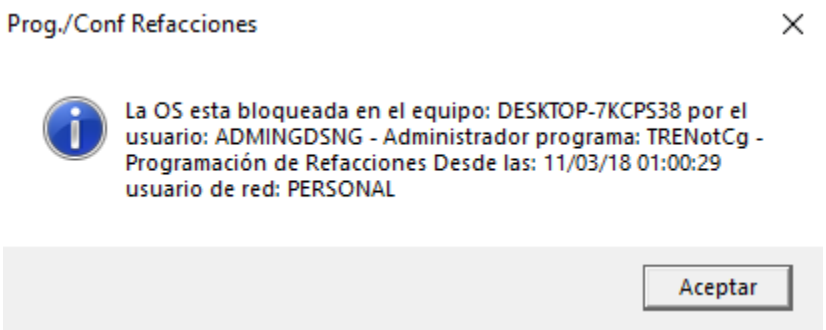
- Debemos hacer click en el botón 

refacciones a una orden de servicio



Nota importante

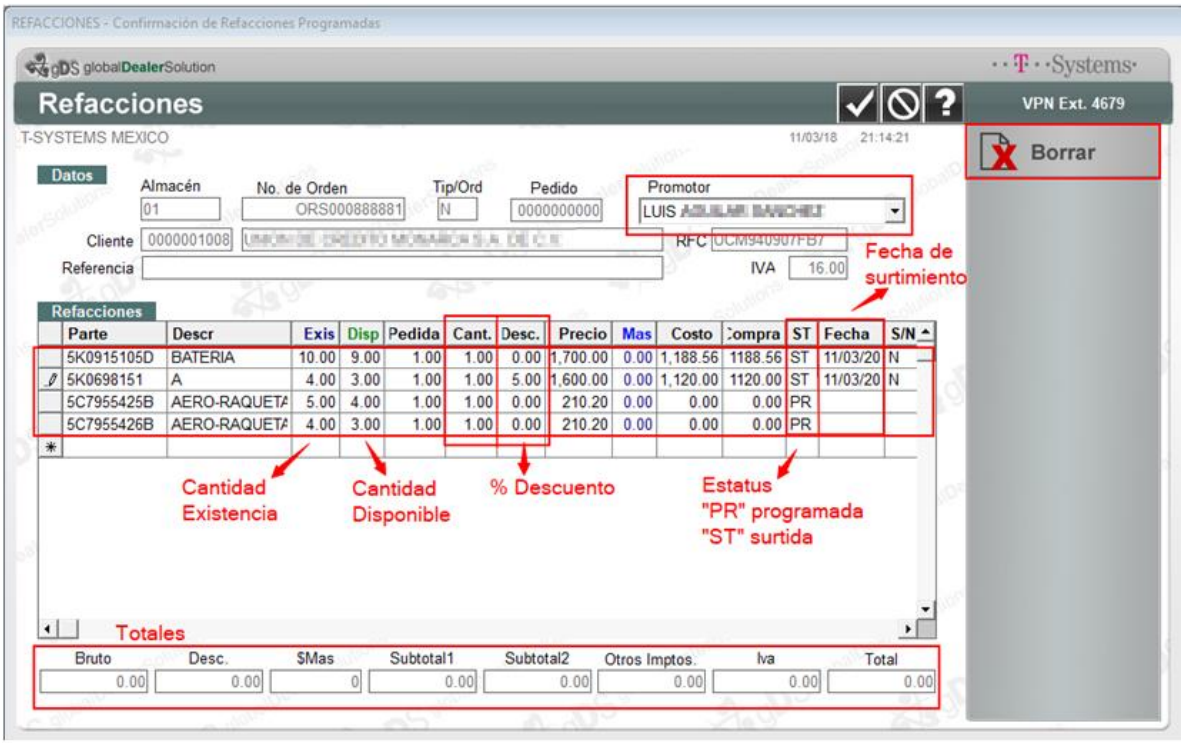
En el caso de que el área de servicio este utilizando la orden de servicio GDS mostrara mensaje que nos indica que la orden está bloqueada por el equipo y usuario X y no podrá realizarse el surtimiento por parte del área de refacciones hasta que la cierren y dejen de utilizarla



6.1 Confirmación de Refacciones Programadas a una OS

Una vez que el personal de refacciones entre a la pantalla de confirmación de refacciones programadas podrá confirmar o surtir las refacciones

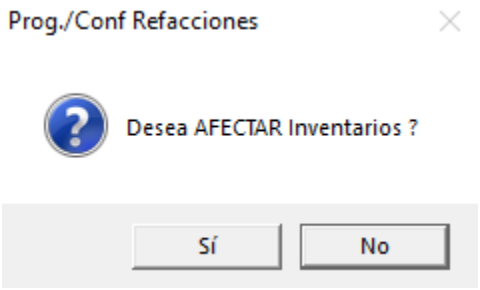
- GDS automáticamente escribirá el **número de la orden** de servicio, el **tipo de orden**
- Deberemos seleccionar una a una las refacciones de los renglones donde se encuentran avanzando de campo en campo con la tecla "**Tabulador**" (Tab ↹) Confirmaremos la **Cantidad** solicitada y daremos "**Tabulador**" (Tab ↹) para continuar
- Podremos dar un **porcentaje** de **Descuento** este dependerá de las políticas de la concesionaria, GDS para poder capturarlo nos va a solicitar una contraseña para que se aplique dicho descuento y afecte los importes totales de las refacciones en la OS
- En forma automática GDS cambiará el estatus de programado "**PR**" por el estatus de surtido "**ST**" y también nos pondrá la **Fecha** del día que se surte.



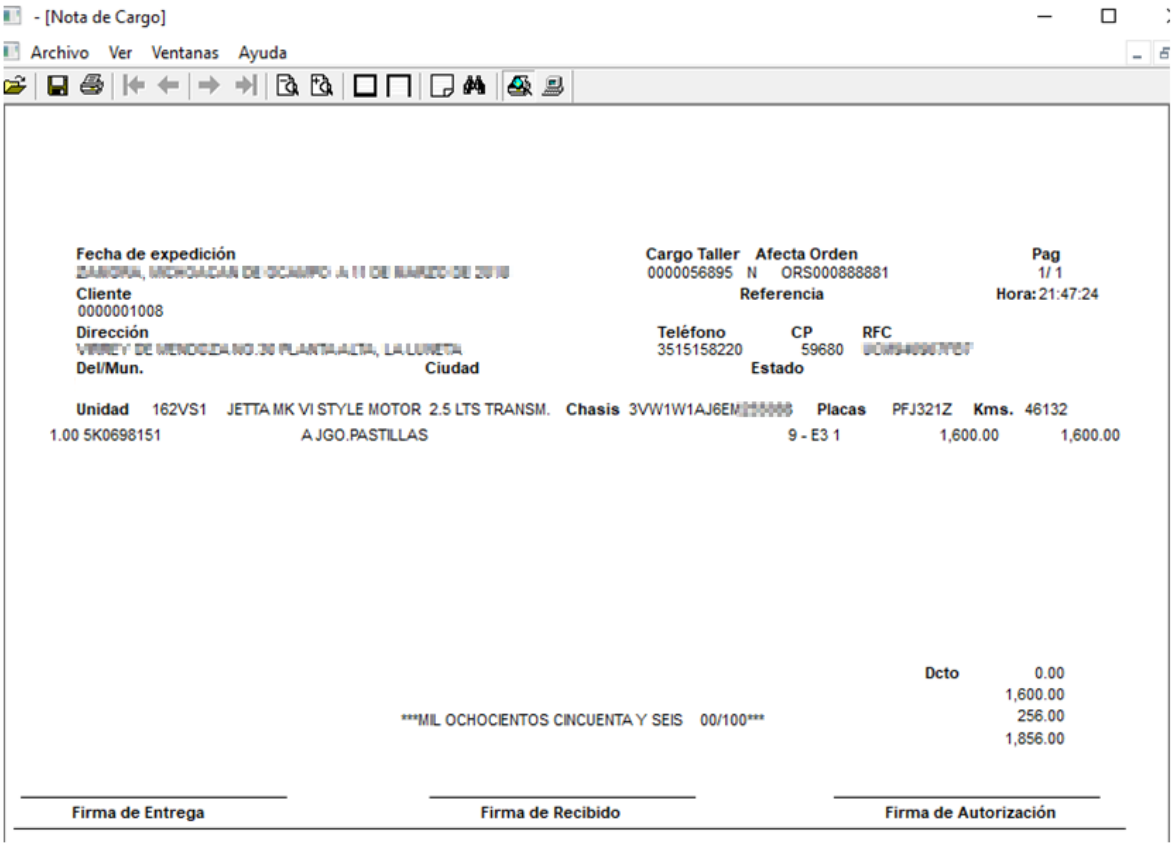
Nota Importante

Podemos eliminar refacciones programadas, si así lo requerimos debemos hacer click con el botón 

- Por ultimo debemos hacer click en el botón ☑ de la pantalla de GDS y nos mostrara el siguiente mensaje y le damos nuevamente click en el botón "**Si**"

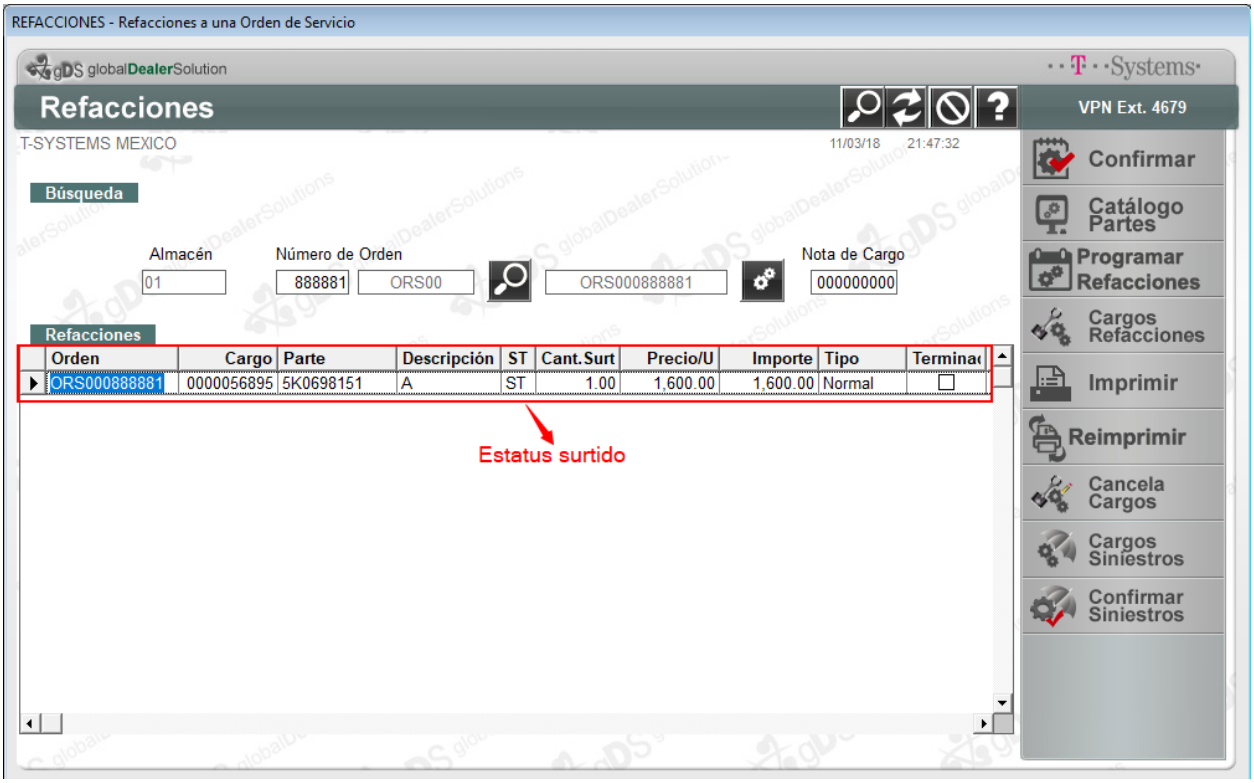


- Es en este momento cuando GDS afecta los inventarios del almacén y nos envía una **Nota de Cargo** para que nos la firme el técnico de servicio que recibe en propias manos las refacciones y el personal de refacciones tenga el aval de que entrego el material

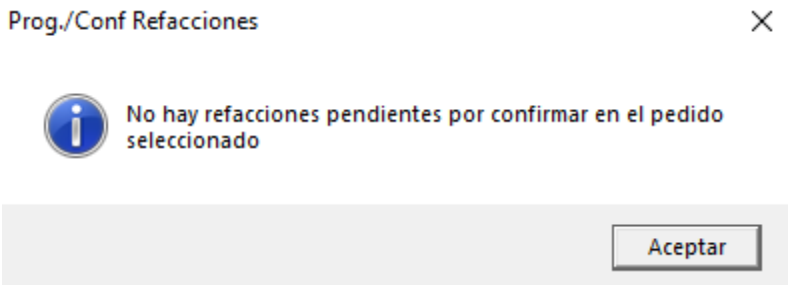


- Finalmente, la pantalla de GDS queda con las refacciones surtidas en color negro y estatus surtido "**ST**" y podremos verla también reflejada en el reporte "**Estatus de la Orden de Servicio**" que afecto con el mismo estatus **ST**

- También nos mostrara el número de la Nota de **Cargo** en la que el material se cargó y le dimos salida del almacén



- Una vez surtido o confirmado ese pedido de refacciones en GDS no se podrá volver a confirmar porque nos enviará una pantalla de error con la siguiente leyenda

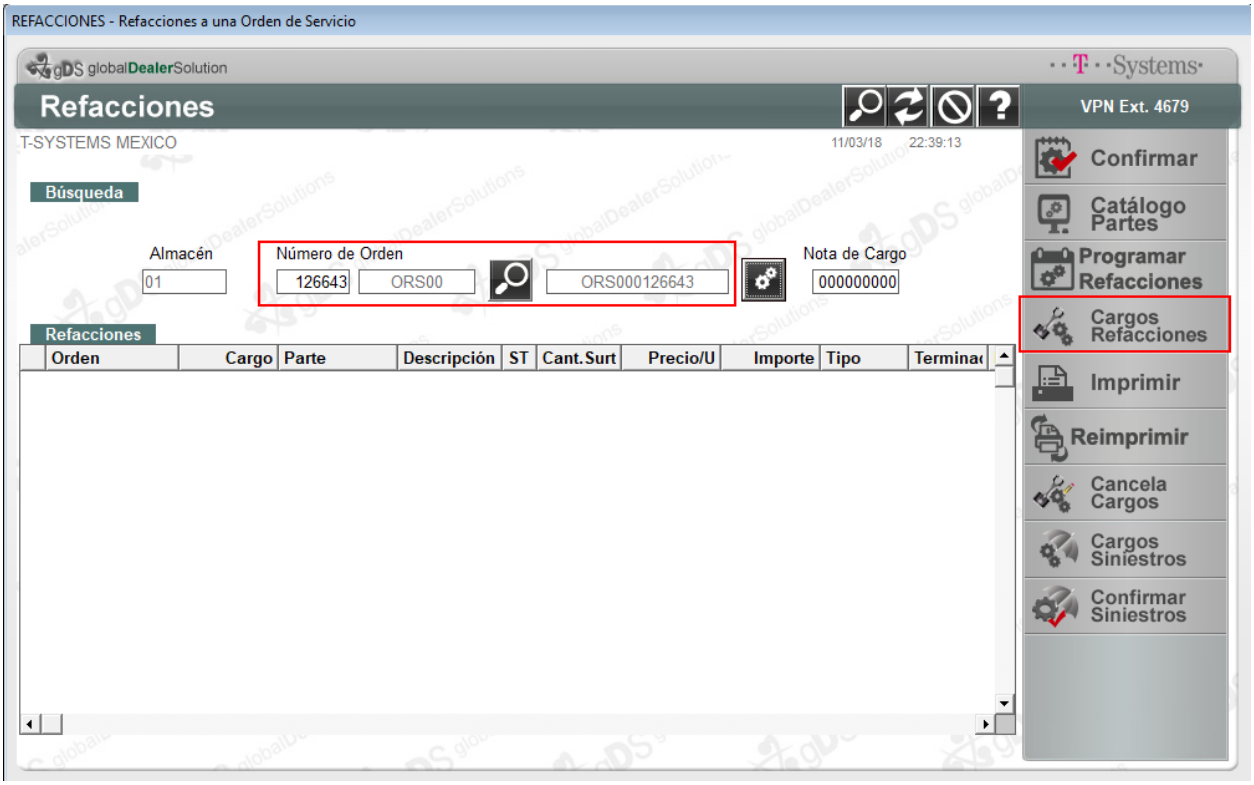


6.2 Cargos Directos de Refacciones a una Orden de Servicio

Puede suceder que algunas veces el personal de refacciones necesite cargar en forma directa refacciones a la orden de servicio sin haberlas programado antes el personal de servicio por diversos motivos o causas (Nueva o complemento de OS)

- GDS permite realizar los cargos en forma directa solamente si conoce el **número de la orden** de servicio, a la cual se le requieren realizar
- El personal de refacciones deberá capturar el **número de la orden** de servicio como ya se explicó previamente
- En el apartado de **Refacciones** se mostrará en blanco si no tiene algún cargo previo, en caso de tenerlo se desplegarán las refacciones en este espacio
- Deberá darle click al botón 

para comenzar la captura

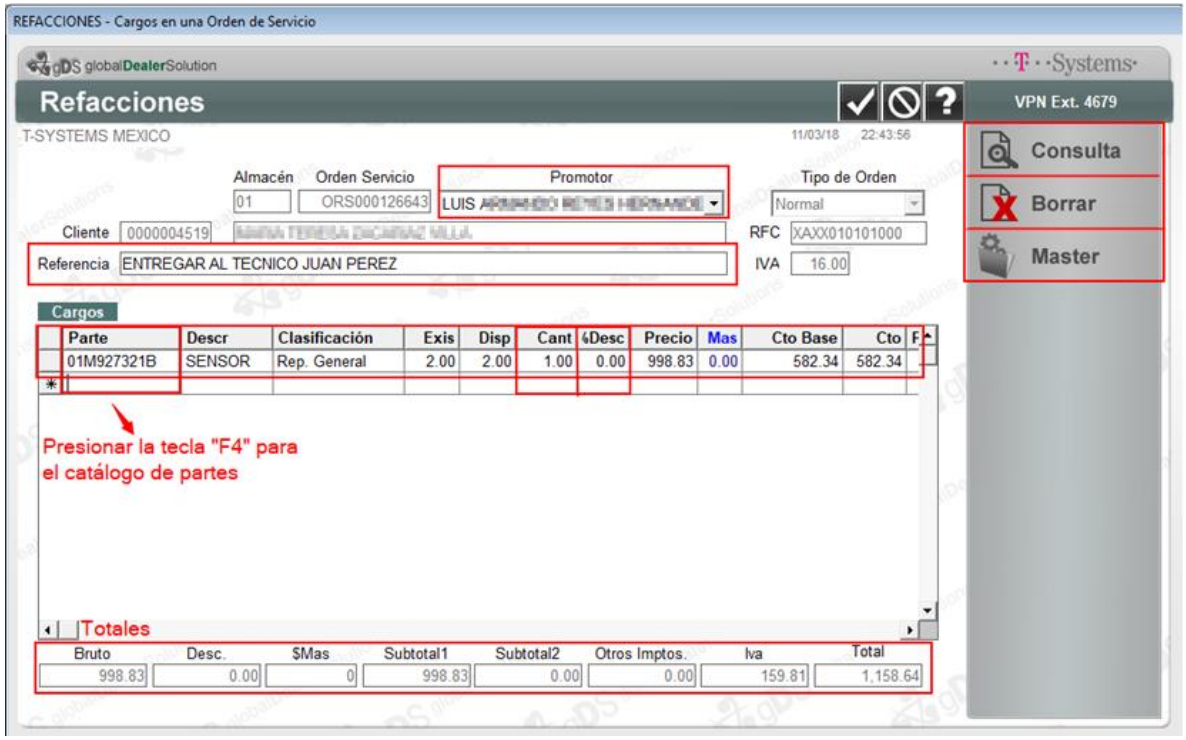


- Deberemos seleccionar una a una las refacciones de los renglones donde se encuentran avanzando de campo en campo con la tecla "**Tabulador**" (Tab ↹)

- En esta pantalla se necesitará seleccionar un **Promotor**

- GDS automáticamente nos trae la información del cliente y del almacén y de la orden a la cual se le van a capturar estos cargos

- Se deberá capturar una **Referencia** que nos indique los motivos del porque se están realizando estos cargos



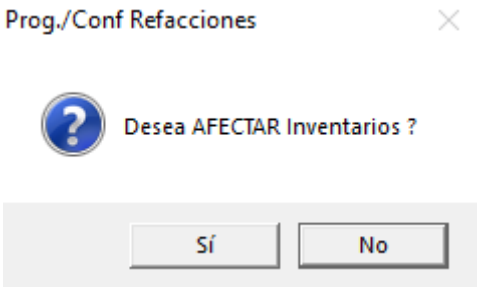
- Deberemos seleccionar el número de **Parte** de la refacción solicitada y automáticamente nos traer la descripción de la refacción

- En forma automática nos pone la clasificación que dependerá del tipo de orden a la que se le esta capturado las refacciones (puede ser modificable)

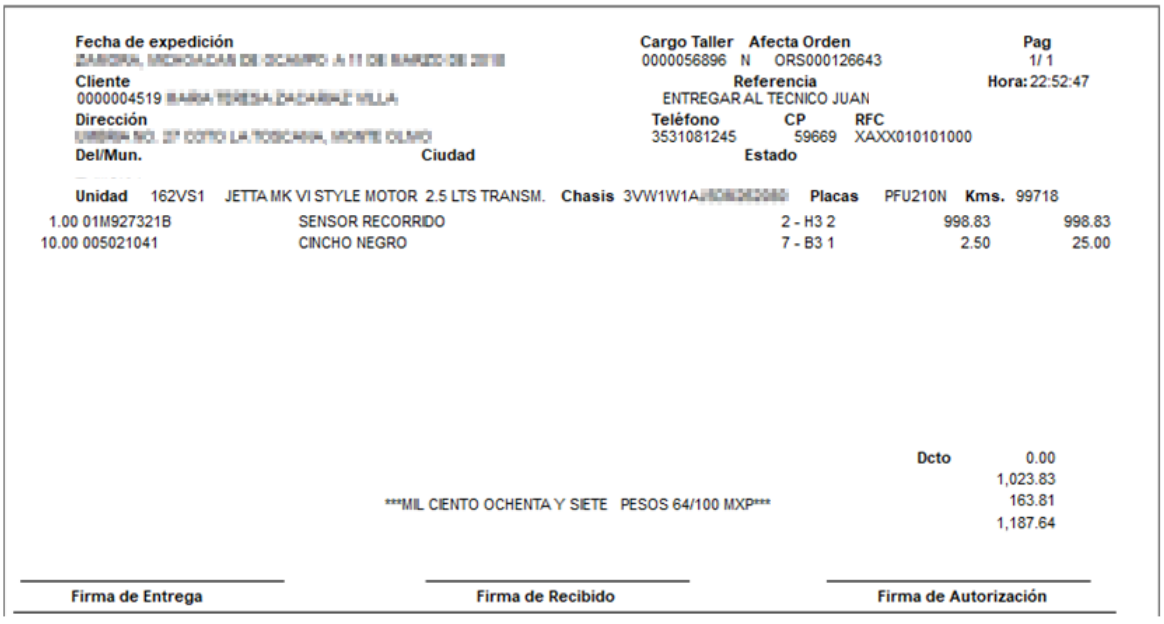
- Capturar la **Cantidad** que nos están solicitando, siempre y cuando sea menor o igual a la cantidad disponible, si no GDS nos enviara un mensaje de que no hay suficiente material

- Podremos dar un **%** de **Descuento** este dependerá de las políticas de la concesionaria, GDS para poder capturarlo nos va a solicitar una contraseña para que se aplique dicho descuento y afecte los **Importes Totales** de las refacciones en la OS

- Por ultimo debemos hacer click en el botón ☑ de la pantalla de GDS y nos mostrara el siguiente mensaje y le damos nuevamente click en el botón "**Si**"



- Es en este momento cuando GDS afecta los inventarios del almacén y nos envía una **Nota de Cargo** para que nos la **firme** el **técnico de servicio** que recibe en propias manos las refacciones y el personal de refacciones tenga el aval de que entrego el material



Fecha de expedición [redacted]
Cargo Taller 0000056896 **Afecta Orden** N ORS000126643 **Pag** 1/ 1
Cliente 0000004519 [redacted]
Referencia ENTREGAR AL TECNICO JUAN **Hora:** 22:52:47
Dirección [redacted]
Teléfono 3531081245 **CP** 59669 **RFC** XAXX010101000
Del/Mun. **Ciudad** **Estado**

Unidad 162VS1 JETTA MK VI STYLE MOTOR 2.5 LTS TRANSM. **Chasis** 3VW1W1A[redacted] **Placas** PFU210N **Kms.** 99718

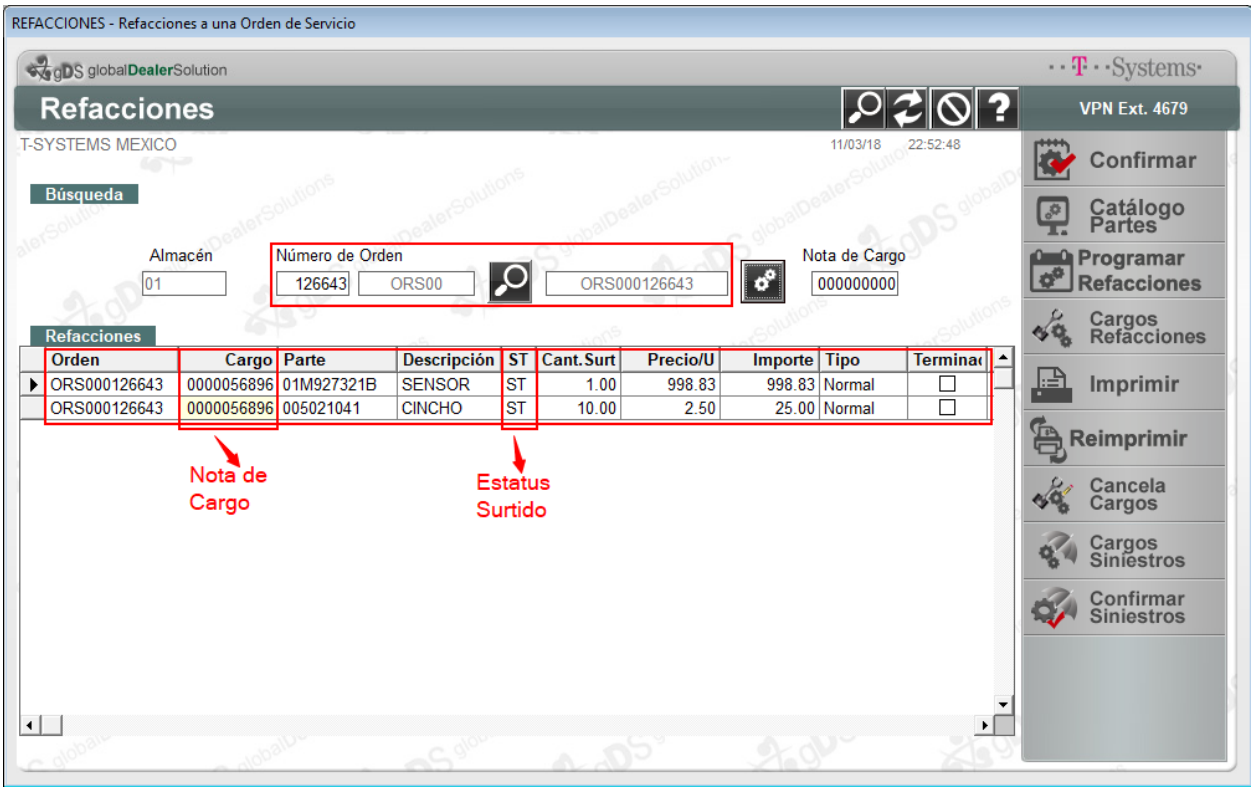
1.00	01M927321B	SENSOR RECORRIDO	2 - H3 2	998.83	998.83
10.00	005021041	CINCHO NEGRO	7 - B3 1	2.50	25.00

Dcto 0.00
1,023.83
MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 64/100 MXP 163.81
1,187.64

Firma de Entrega **Firma de Recibido** **Firma de Autorización**

- Finalmente, la pantalla de GDS queda con las refacciones surtidas en color negro y estatus surtido "**ST**" y podremos verla también reflejada en el reporte "**Estatus de la Orden de Servicio**" que se afectó con el mismo estatus **ST**.

- También nos mostrara el número de la Nota de **Cargo** en la que el material se cargó y le dimos salida del almacén de la agencia

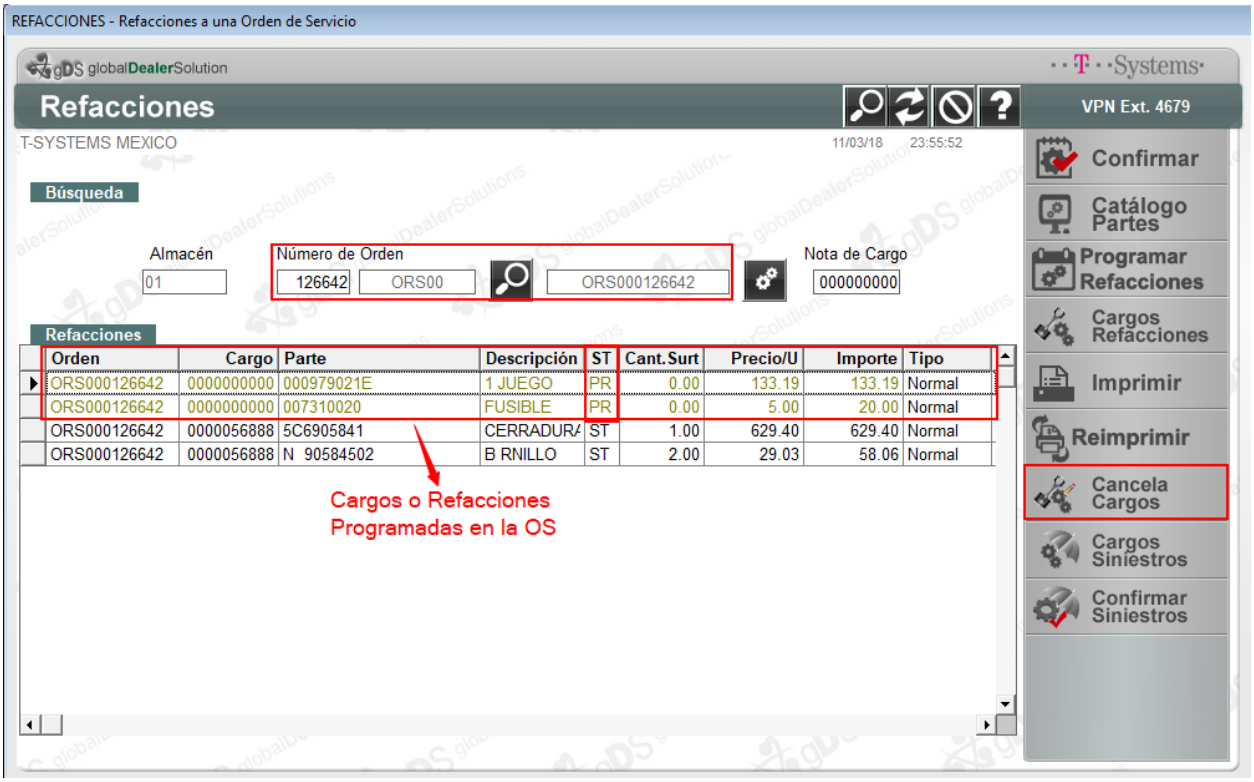


6.3 Cancela Cargos de Refacciones a una Orden de Servicio

GDS permite que el personal de refacciones pueda cancelar cargos con estatus de programados "**PR**" en una orden de servicio con estatus de **Abierta**

- GDS permite realizar la cancelación de cargos solamente si conoce el **número de la orden** de servicio, a la cual se le requiere realizar
- El personal de refacciones deberá capturar el **número de la orden** de servicio como ya se explicó antes
- En el apartado de **Refacciones** se mostrarán los cargos en color **verde** si están **programados** o en color **negro** si están **surtidos** o **confirmados**
- Debemos seleccionar un cargo o refacción a la vez que deseamos **cancelar** y que tenga estatus de programado "**PR**" una vez hecho esto
- Se deberá dar click al botón 

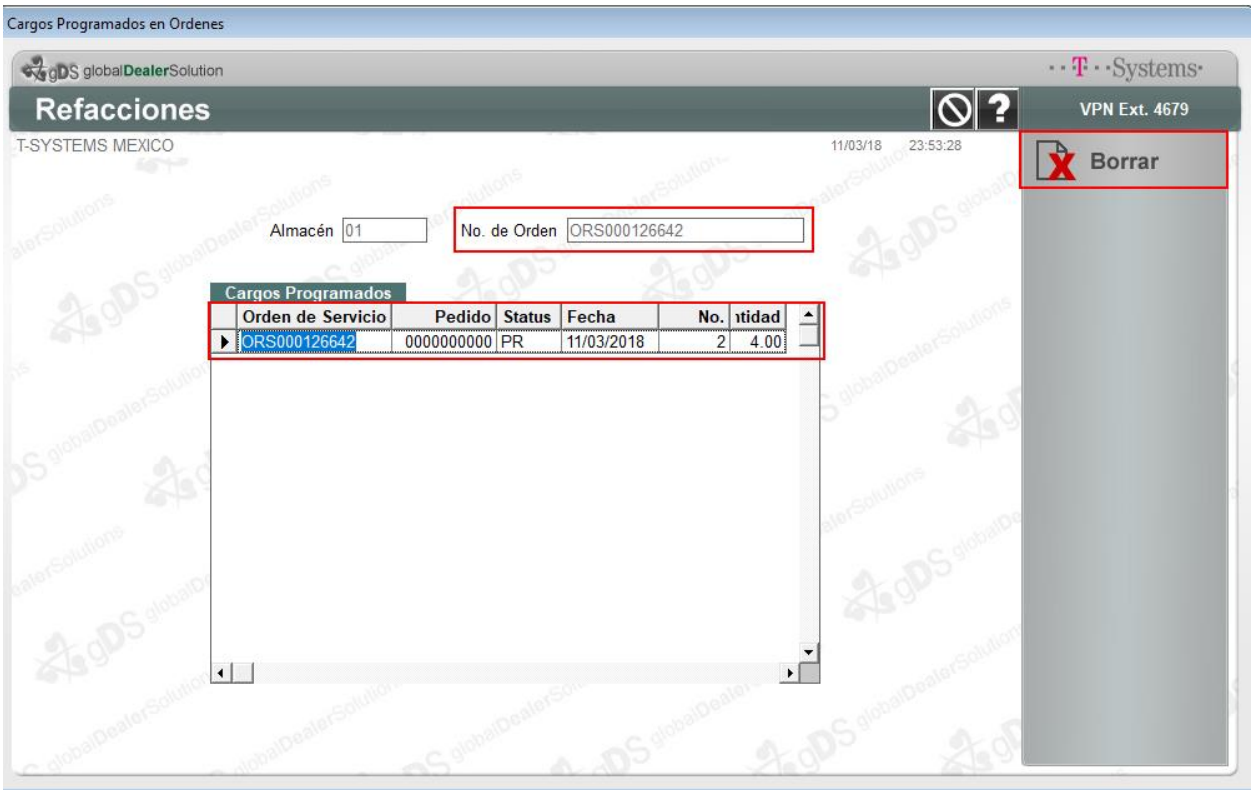
para comenzar la cancelación de estos materiales



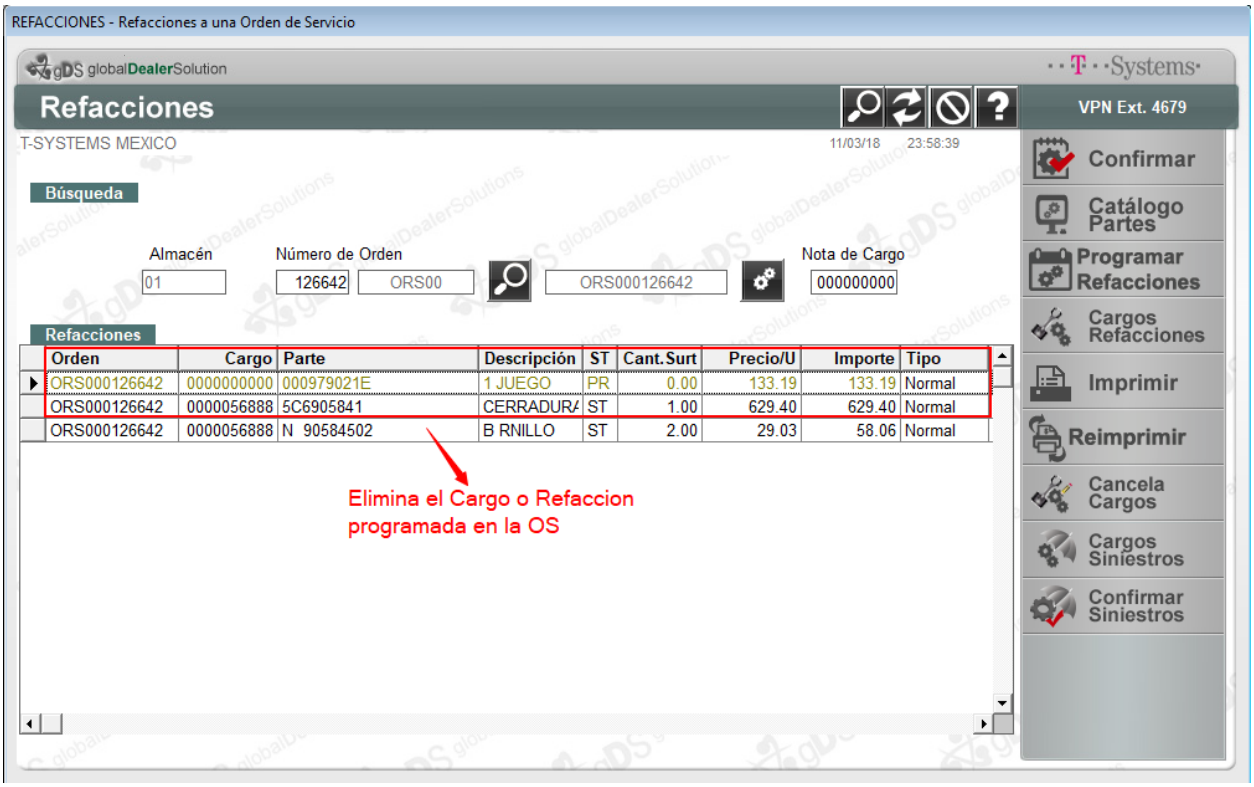
- Una vez en esta pantalla como se darán cuenta GDS nos trae el número de Orden a la cual se va a afectar.

- Solo bastara con dar click al botón 

para realizar la cancelación del cargo de refacciones en una orden de servicio

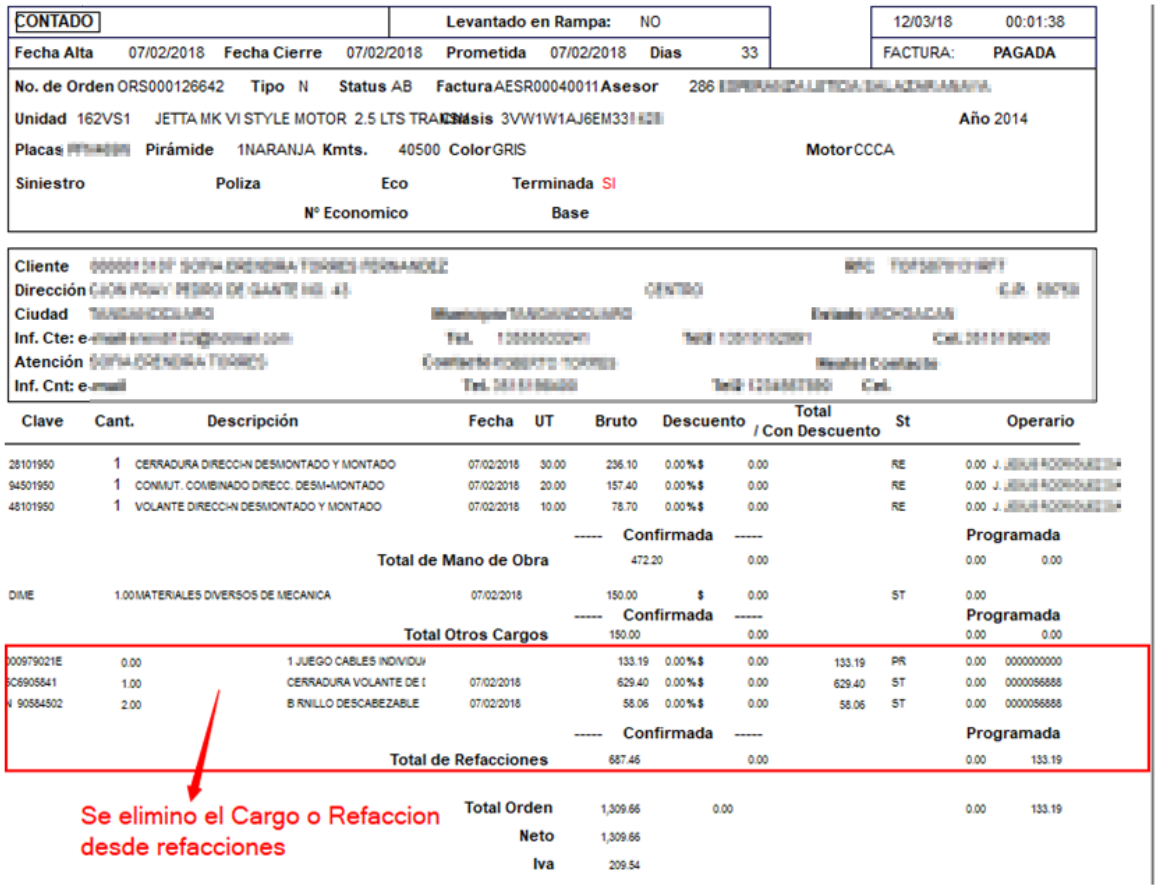


- Finalmente, GDS nos regresara a la pantalla donde iniciamos y como nos damos cuenta el cargo ya no aparece, fue eliminado por la opción de “**Elimina Cargos Programados**”



- Así realizaremos este proceso tantas veces sea necesario para cancelar uno a uno los cargos de una orden de servicio, este proceso solo permite hacerlo de una por una pieza o refacción a la vez

- Si realizamos una revisión de la orden de servicio mediante el reporte de **"Estatus de la orden**" confirmaremos que los cargos o refacciones fueron eliminados de la Orden de servicio como se muestra en la figura siguiente:



CONTADO | Levantado en Rampa: NO | 12/03/18 00:01:38

Fecha Alta 07/02/2018 Fecha Cierre 07/02/2018 Prometida 07/02/2018 Dias 33 | FACTURA: PAGADA

No. de Orden ORS000126642 Tipo N Status AB Factura AESR00040011 Asesor 286

Unidad 162VS1 JETTA MK VI STYLE MOTOR 2.5 LTS TRA Chasis 3VW1W1AJ6EM33 Año 2014

Placas Pirámide 1NARANJA Kmts. 40500 Color GRIS Motor CCCA

Siniestro Poliza Eco Terminada SI

N° Economico Base

Cliente

Dirección CENTRO

Ciudad

Inf. Cte: e- Tel. Cel.

Atención

Inf. Cnt: e-mail Tel. Cel.

Clave	Cant.	Descripción	Fecha	UT	Bruto	Descuento	Total / Con Descuento	St	Operario
28101950	1	CERRADURA DIRECCIN DESMONTADO Y MONTADO	07/02/2018	30.00	236.10	0.00 %$	0.00	RE	0.00 J.
94501950	1	CONMUT. COMBINADO DIRECC. DESM-MONTADO	07/02/2018	20.00	157.40	0.00 %$	0.00	RE	0.00 J.
48101950	1	VOLANTE DIRECCIN DESMONTADO Y MONTADO	07/02/2018	10.00	78.70	0.00 %$	0.00	RE	0.00 J.
					----- Confirmada -----				Programada
		Total de Mano de Obra			472.20		0.00		0.00 0.00
DIME	1.00	MATERIALES DIVERSOS DE MECANICA	07/02/2018		150.00	$	0.00	ST	0.00
					----- Confirmada -----				Programada
		Total Otros Cargos			150.00		0.00		0.00 0.00
009790 21E	0.00	1 JUEGO CABLES INDIVIDU			133.19	0.00 %$	0.00	133.19 PR	0.00 0000000000
6905841	1.00	CERRADURA VOLANTE DE	07/02/2018		629.40	0.00 %$	0.00	629.40 ST	0.00 0000056888
90584502	2.00	B RNILLO DESCABEZABLE	07/02/2018		58.06	0.00 %$	0.00	58.06 ST	0.00 0000056888
					----- Confirmada -----				Programada
		Total de Refacciones			687.46		0.00		0.00 133.19
		Total Orden			1,309.66	0.00			0.00 133.19
		Neto			1,309.66				
		Iva			209.54				

Se elimino el Cargo o Refaccion desde refacciones

7 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios