

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

Manual de Usuario

Ventas taller – Movimiento Contable

Módulo Refacciones

Versión GDS: **gDS_v6.4.00.A**

T Systems

Enero 2020

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	21.01.2020	GDS Manual de Usuario Módulo Refacciones Ventas Taller

Versión	Última revisión	Status
1	21.01.2020	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 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 Ventas Taller – Movimiento Contable 8

6.1 Premisas 8

7 Configuraciones Previas 9

7.1 Configuración de Cuentas Contables 9

7.2 Activación de funcionalidad 10

8 Surtimiento de Refacciones a OS 12

9 Cargos Directos de Refacciones a una Orden de Servicio 19

10 Cancela Cargos de Refacciones a una Orden de Servicio 23

11 Historial de cambios 28

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 **Órdenes 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 la concesionaria conozca y pueda configurar la funcionalidad de movimientos contables por surtimiento de refacciones a órdenes de servicio.

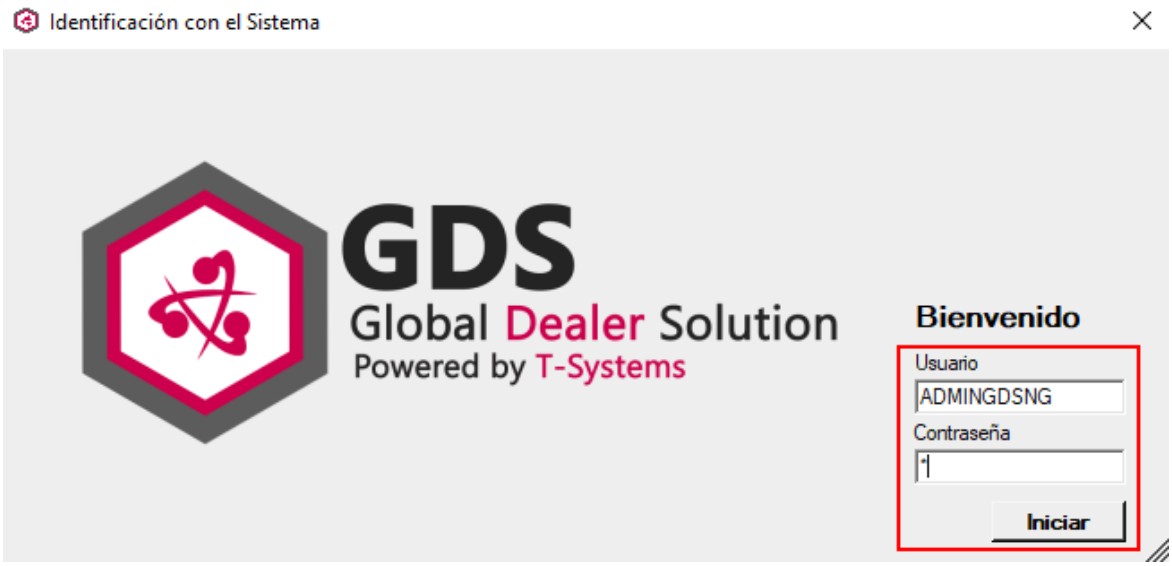
4 Iconología

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**”



6 Ventas Taller – Movimiento Contable

La funcionalidad consiste en generar Póliza por movimiento cada vez que se surtan refacciones a Órdenes de Servicio y que en el momento de cancelar el surtimiento se realice la inversa de dicha póliza.
Para hacer uso de esta funcionalidad, el concesionario deberá realizar una configuración previa.

6.1 Premisas

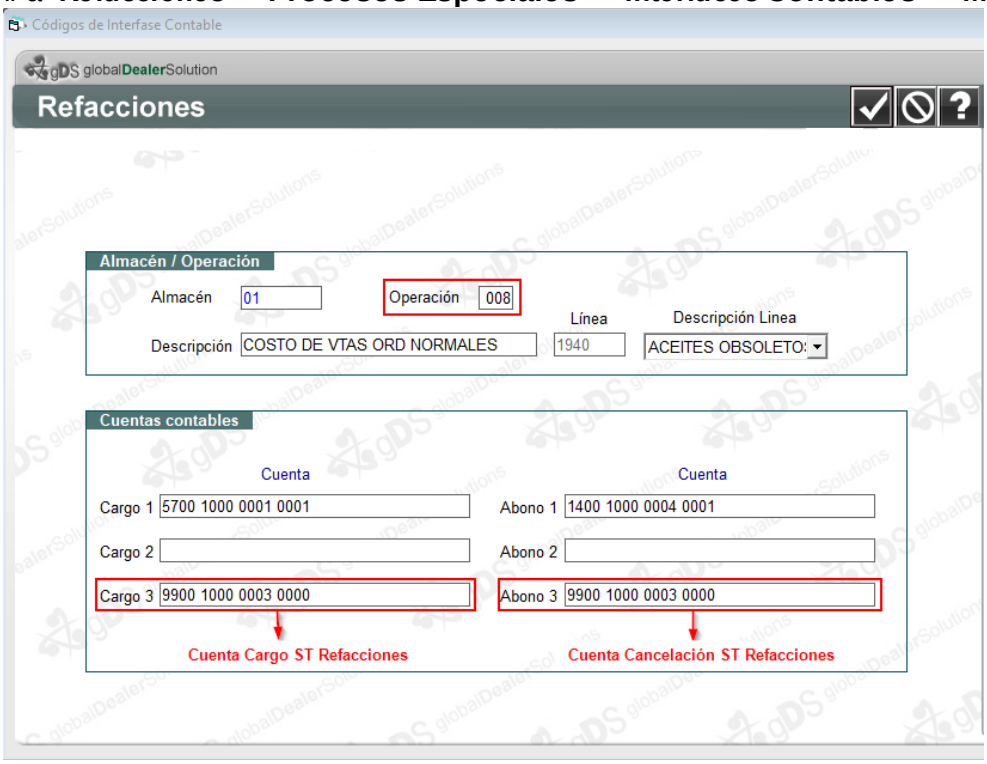
- **La funcionalidad no aplica por movimientos SAGA.**
- **La funcionalidad no se podrá desactivar una vez activada.**

7 Configuraciones Previas

7.1 Configuración de Cuentas Contables

Antes de realizar la activación de la funcionalidad es necesario configurar las cuentas contables, para ello seguir los siguientes pasos:

1. Ir a **Refacciones → Procesos Especiales → Interfaces Contables → Matriz**



2. Las operaciones que se deben llenar son: 8, 9, 10, 888, 129, 130, 131, 132.

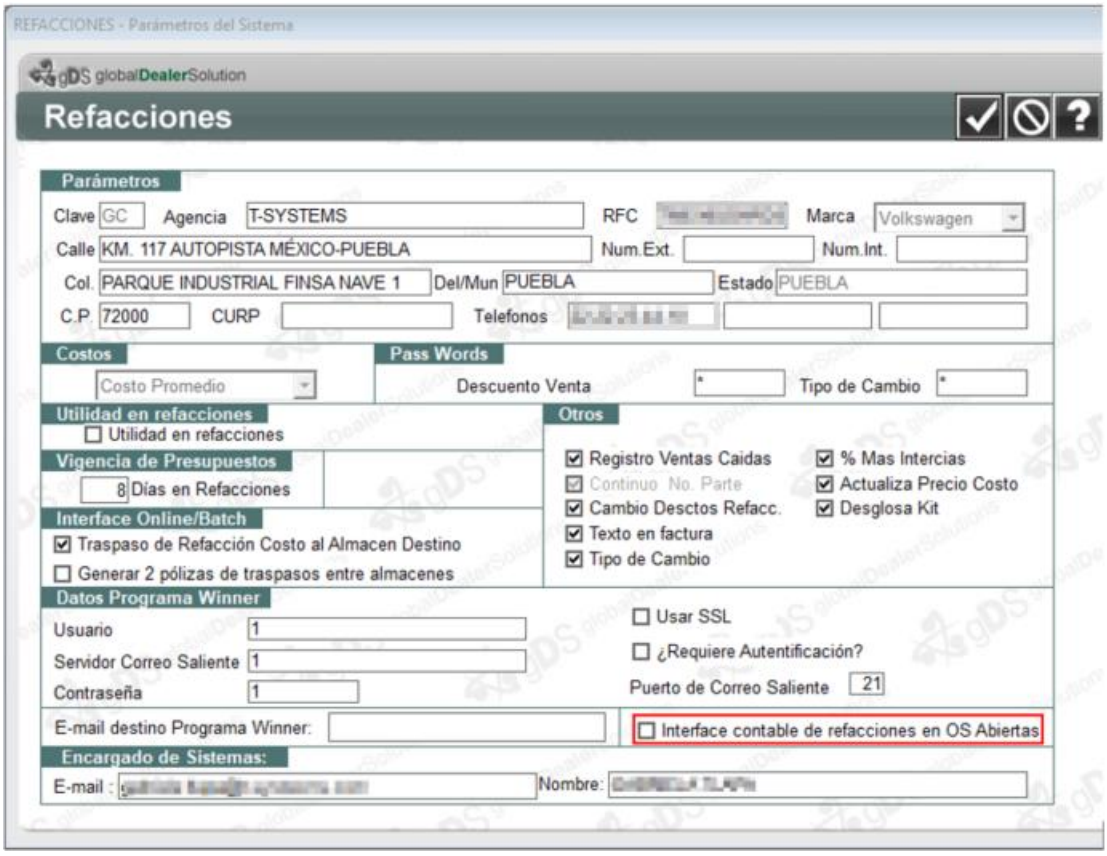
3. Las cuentas a Configurar son: Cargo 3 y Abono 3 de todas las operaciones mencionadas en el paso número 1.

4. Se debe realiza los pasos anteriores para todos los almacenes.

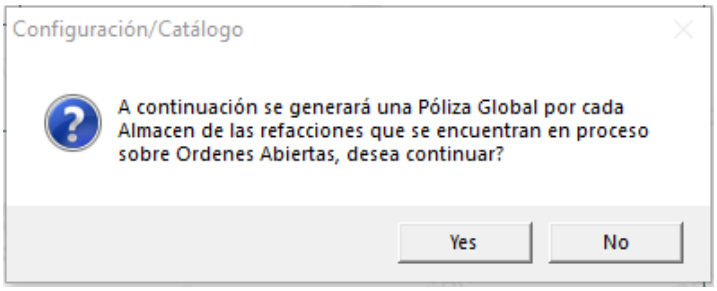
7.2 Activación de funcionalidad

Para activar la funcionalidad ir a la siguiente ruta y activar el parámetro:
"Interface contable de refacciones en OS Abiertas.

Refacciones → Configuración Refacciones→ Parámetros → Generales



Al activar el parámetro se mostrará el siguiente mensaje indicando que se va a generar una póliza global.



La póliza global que se genera contiene la póliza de costos de todas las refacciones que actualmente están en estatus de ST en órdenes en estatus AB.

Dicha información se puede validar con el reporte de la ruta (generarlo por almacén): **Refacciones → Reportes Refacciones → Ventas → Procesos de taller**, dicho reporte da dimensión al usuario de lo que va a contener la póliza.

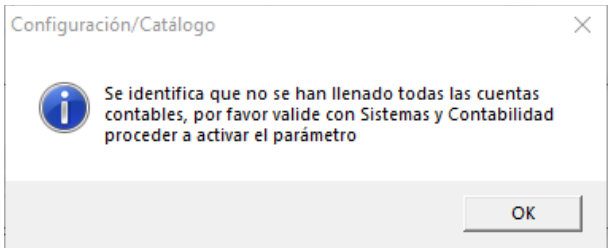
Para revisar la póliza generada en Contabilidad, buscar por concepto como se muestra en el siguiente ejemplo:

Folio Interno	Número	Concepto	Tipo Poliza	Estatus
221930	3	Póliza de Costos Global Almacen01	POLIZA COSTO...	APLICADA

Una vez que ya se tengan las pólizas globales ya puede trabajar en refacciones.

Importante

En caso de no realizar la configuración de las cuentas contables (punto 7.1) no le va a permitir activar el parámetro y enviará el siguiente mensaje:

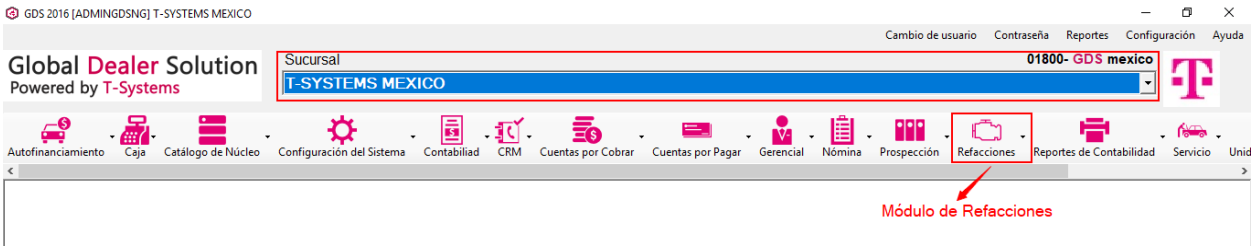


8 Surtimiento de Refacciones a OS

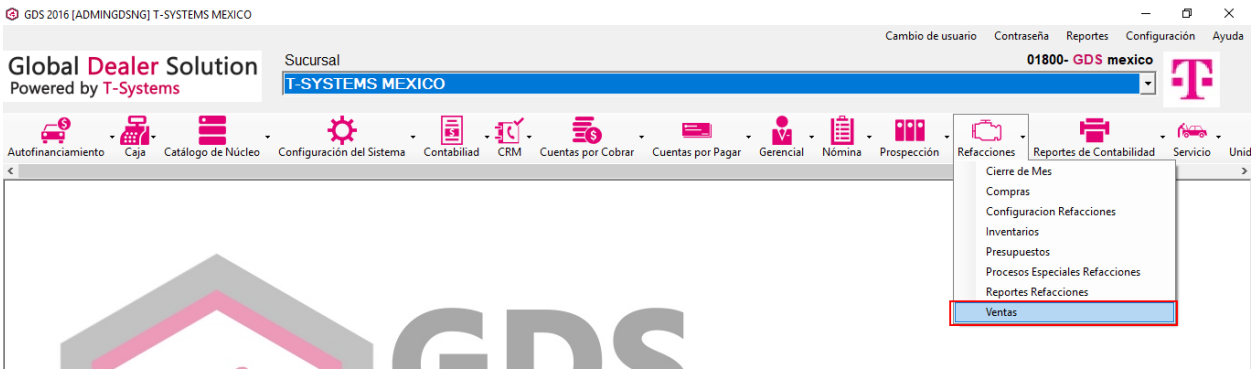
Una vez realizadas las configuraciones previas, se podrá hacer uso de la funcionalidad siguiendo el proceso normal de surtimiento de Refacciones.

- 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**

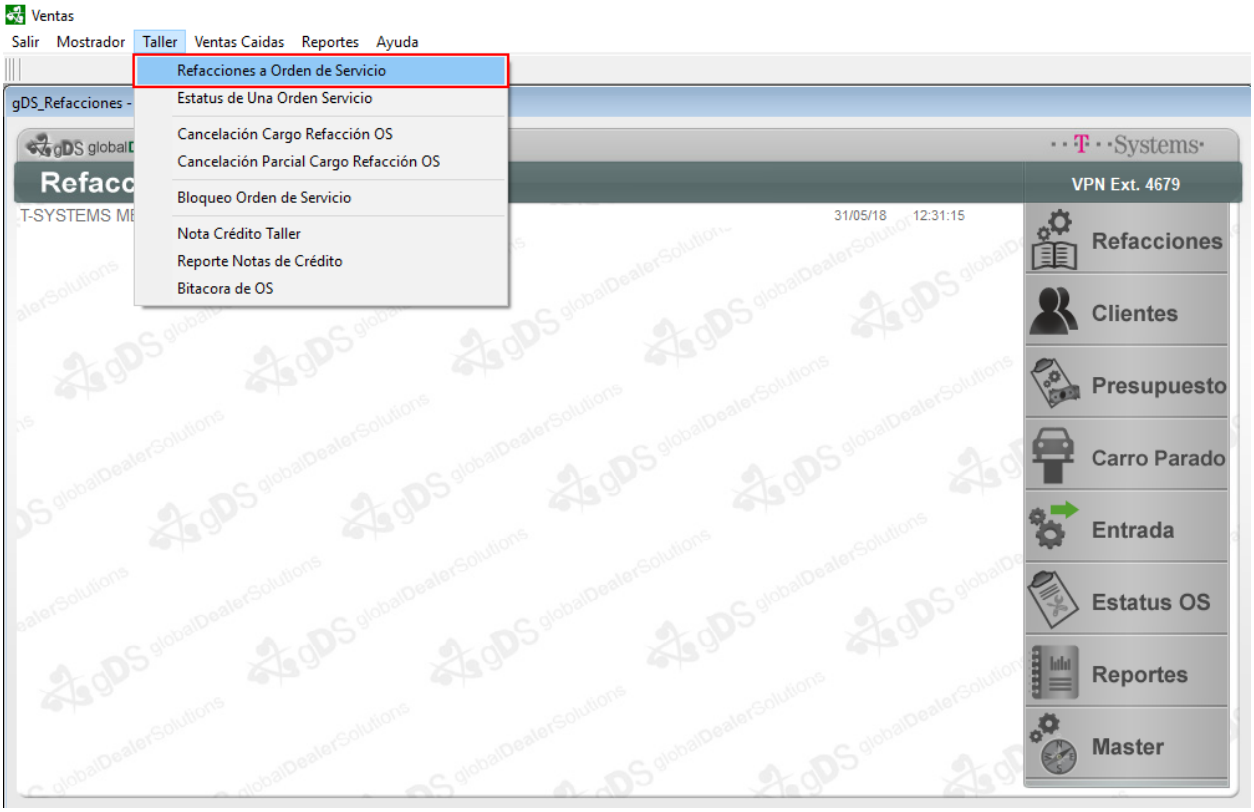


- Posicionarse y seleccionar la opción del menú desplegable **Ventas**



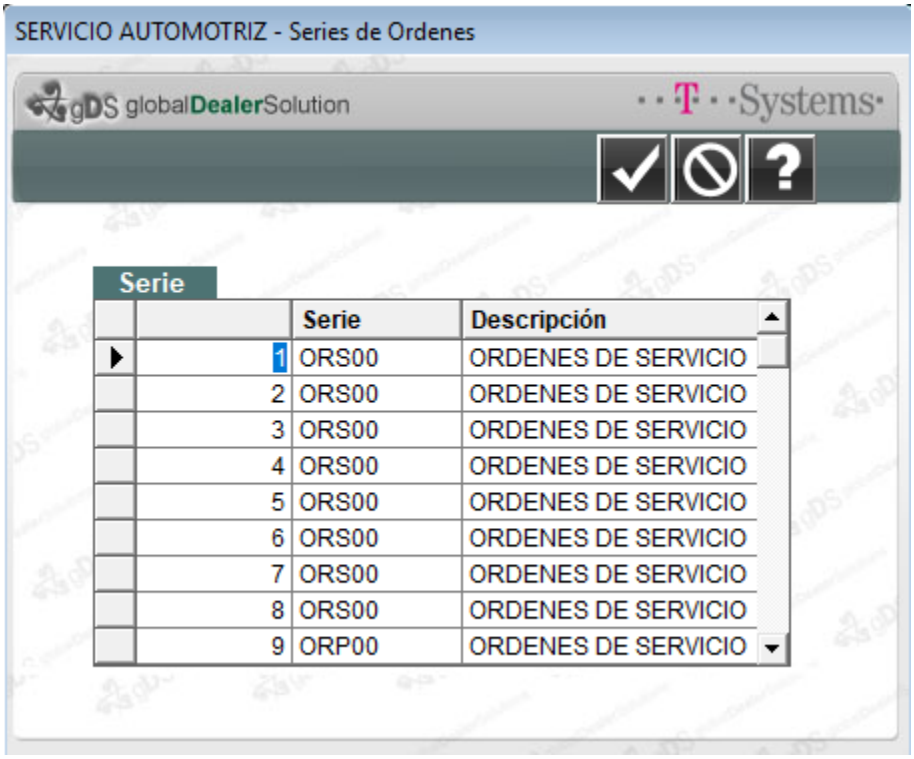
- GDS desplegará la siguiente pantalla que se muestra a continuación.

- Seleccionar la opción del menú **“Taller/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

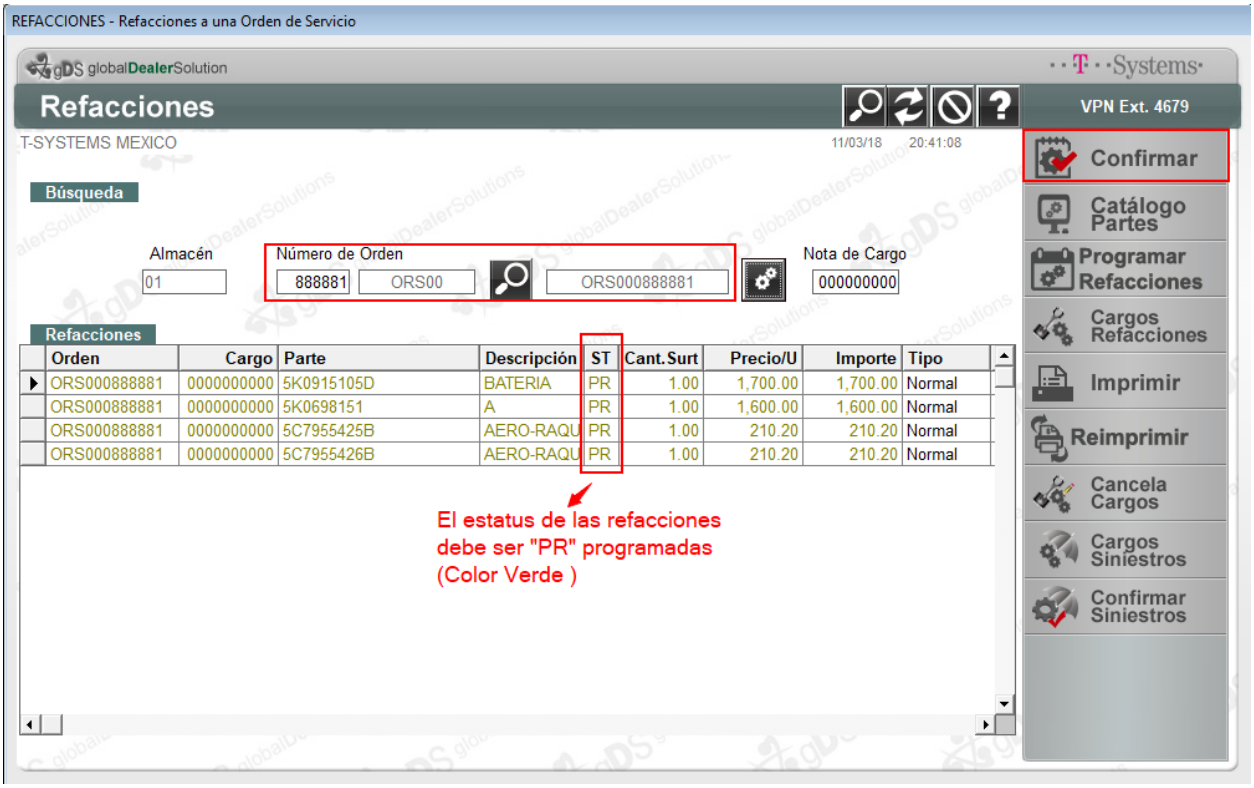
- Una vez que el personal de refacciones tenga el número de orden de servicio a la cual se le van a cargar refacciones debe capturarlo en el campo "**Numero de Orden**" después buscar la **serie de la orden** con el botón



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

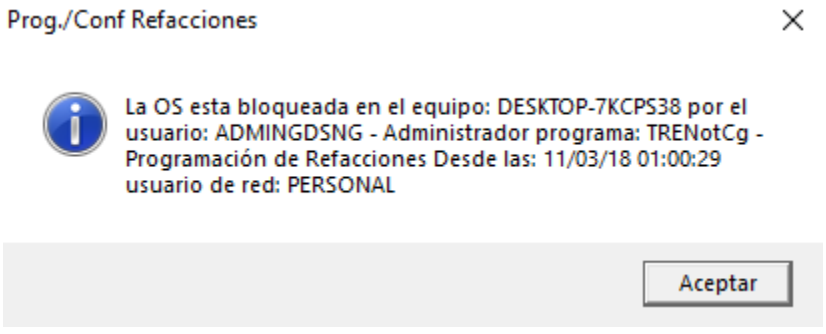
- GDS nos mostrará las refacciones programadas “**PR**” de la orden en color **verde**, y en caso de estar surtidas “**ST**” las mostrará en color **negro**

- Debemos hacer clic en el botón  refacciones a una orden de servicio



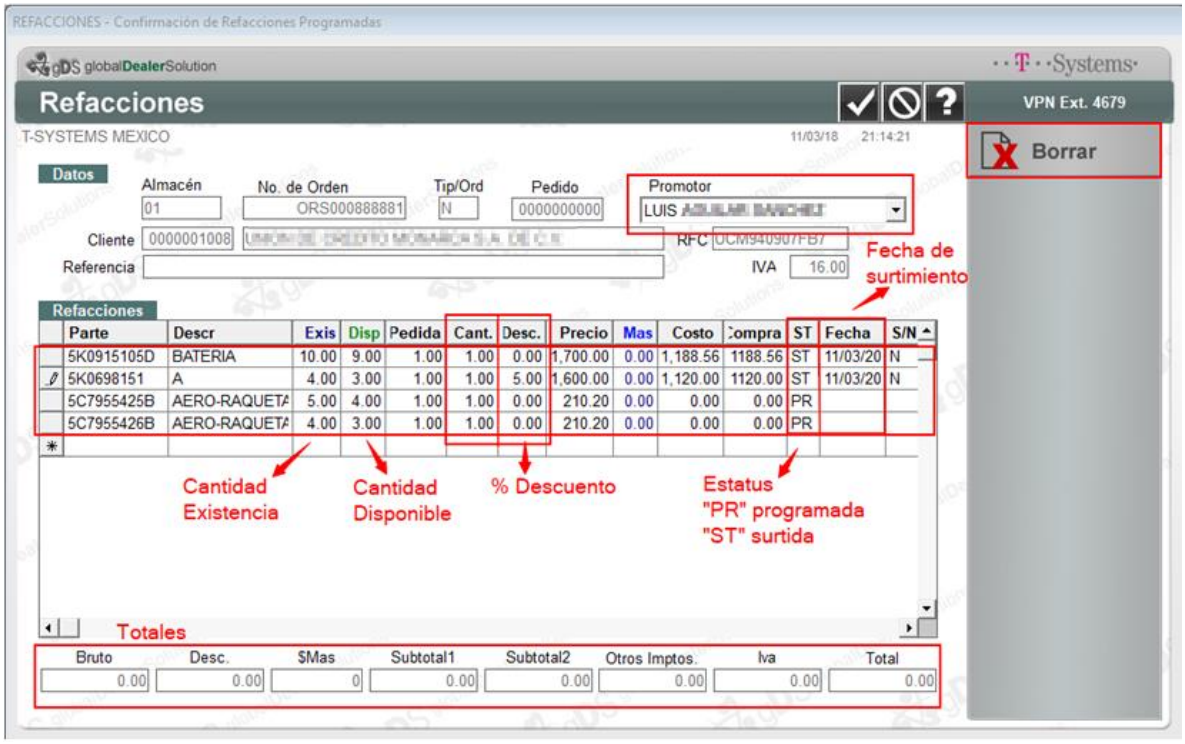
Nota importante

En el caso de que el área de servicio este utilizando la orden de servicio GDS mostrará 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



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, avanzando de campo en campo con la tecla "**Tabulador**" (Tab ↹) y confirmaremos la **Cantidad** solicitada, posteriormente 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.

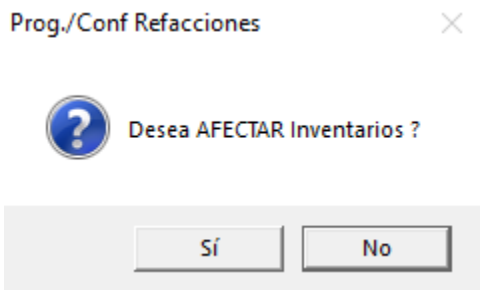


Nota Importante

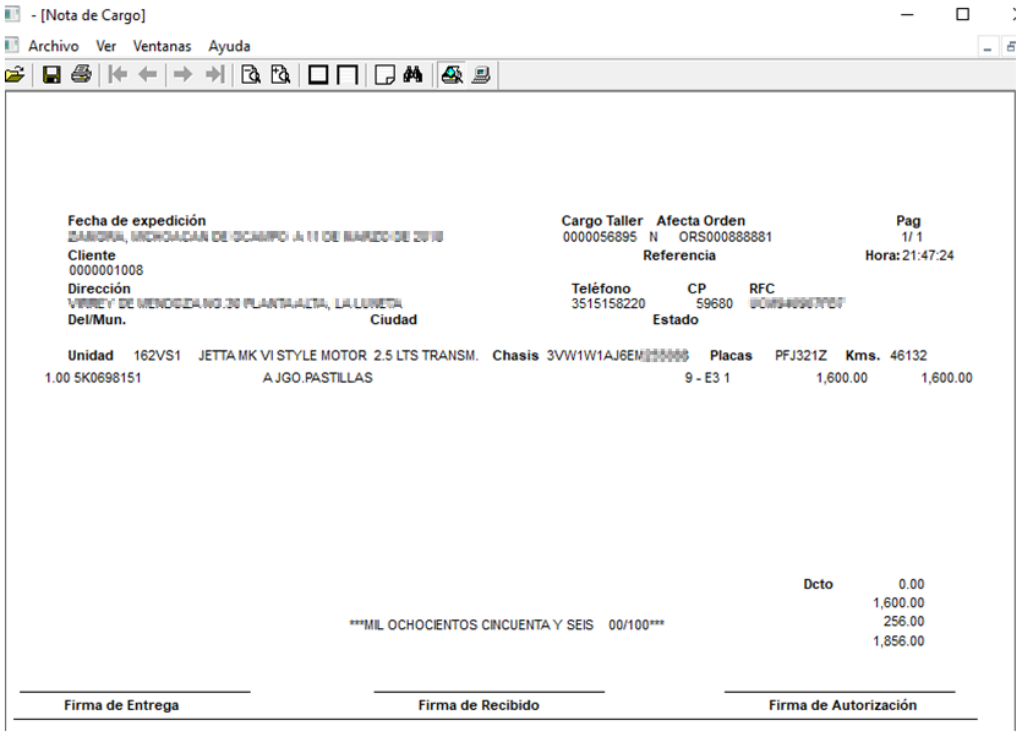
Podemos eliminar refacciones programadas, si así lo requerimos debemos hacer clic con el botón



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



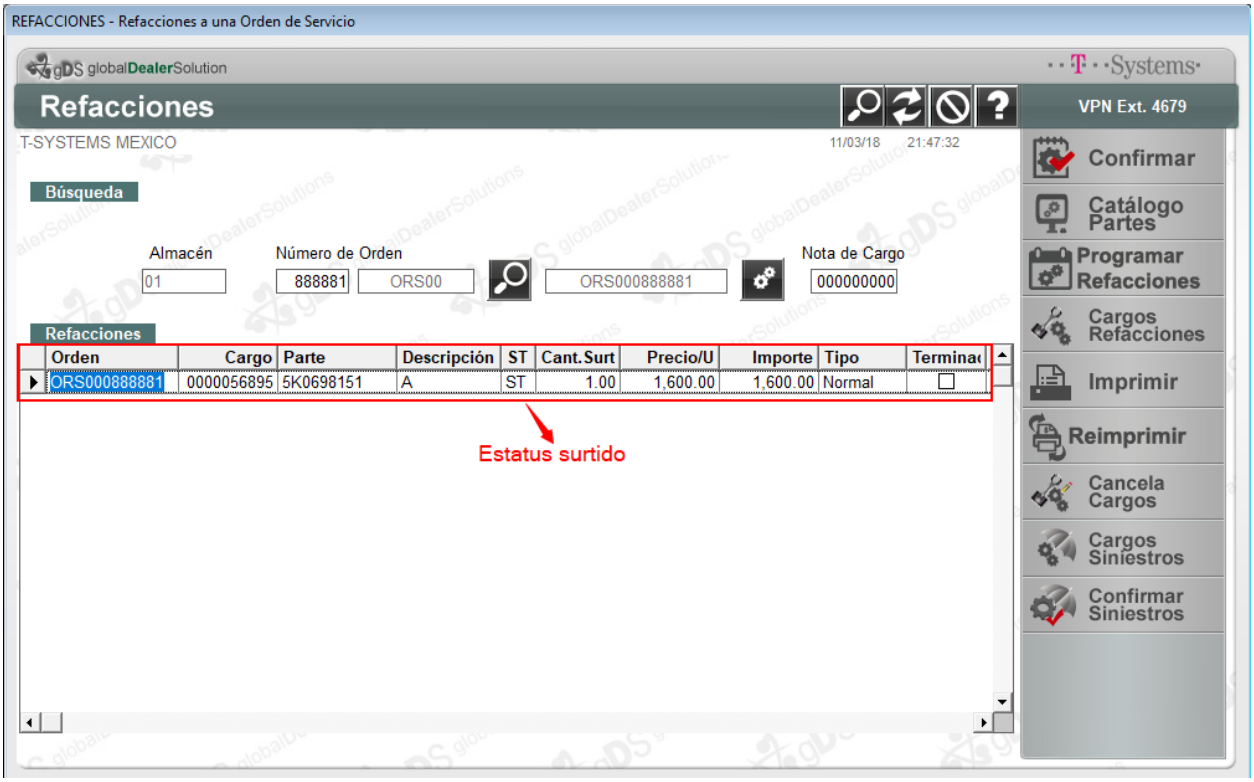
- Es en este momento cuando GDS afecta los inventarios del almacén y nos envía una **Nota de Cargo** para que nos la firme el técnico de servicio que recibe en propias manos las refacciones y el personal de refacciones tenga el aval de que entrego el material.



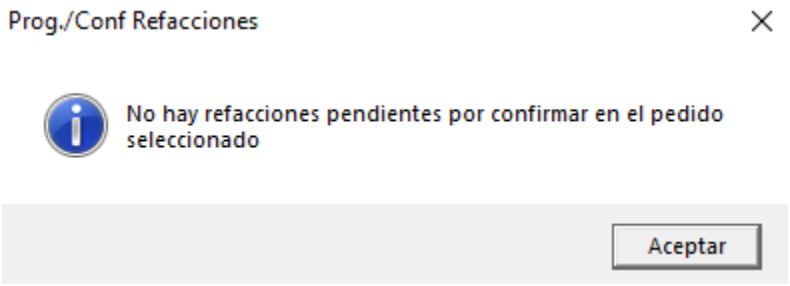
- Después de realizar la confirmación se va a generar póliza de Surtimiento en Contabilidad.

- 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 mostrará 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

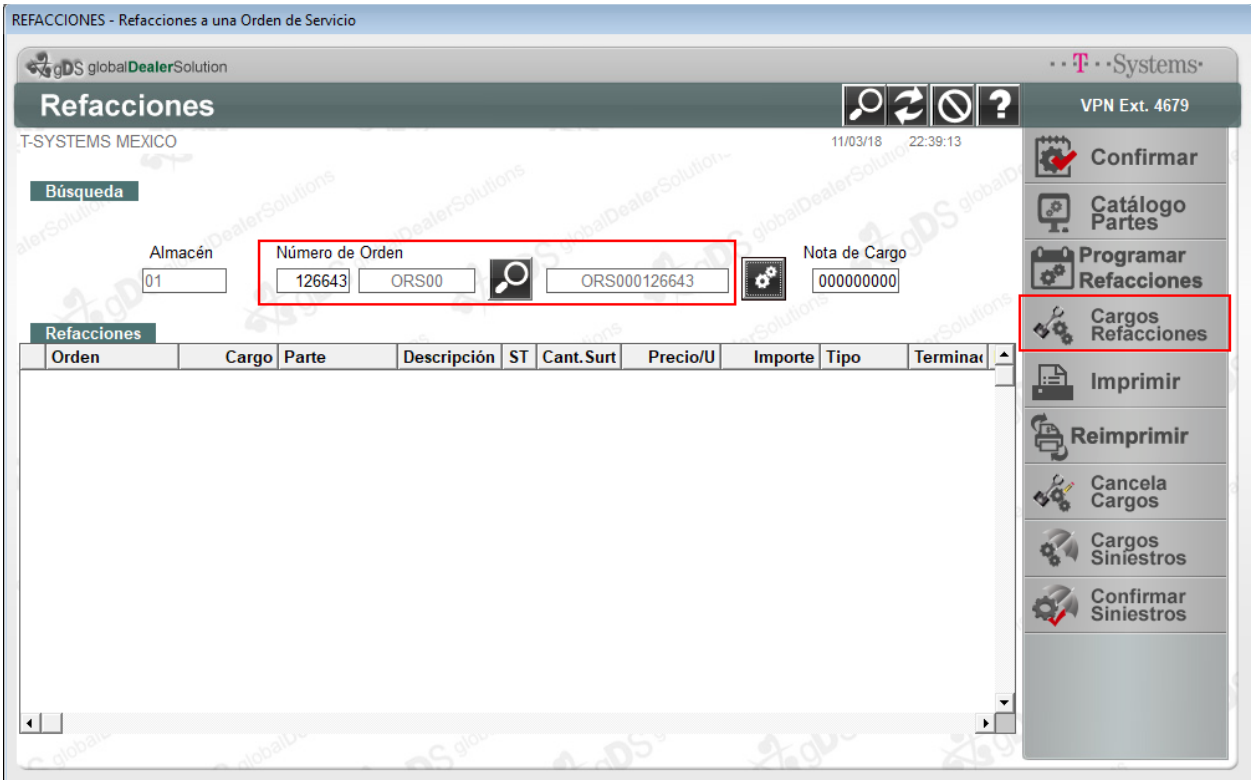


9 Cargos Directos de Refacciones a una Orden de Servicio

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 clic al botón 

para comenzar la captura.

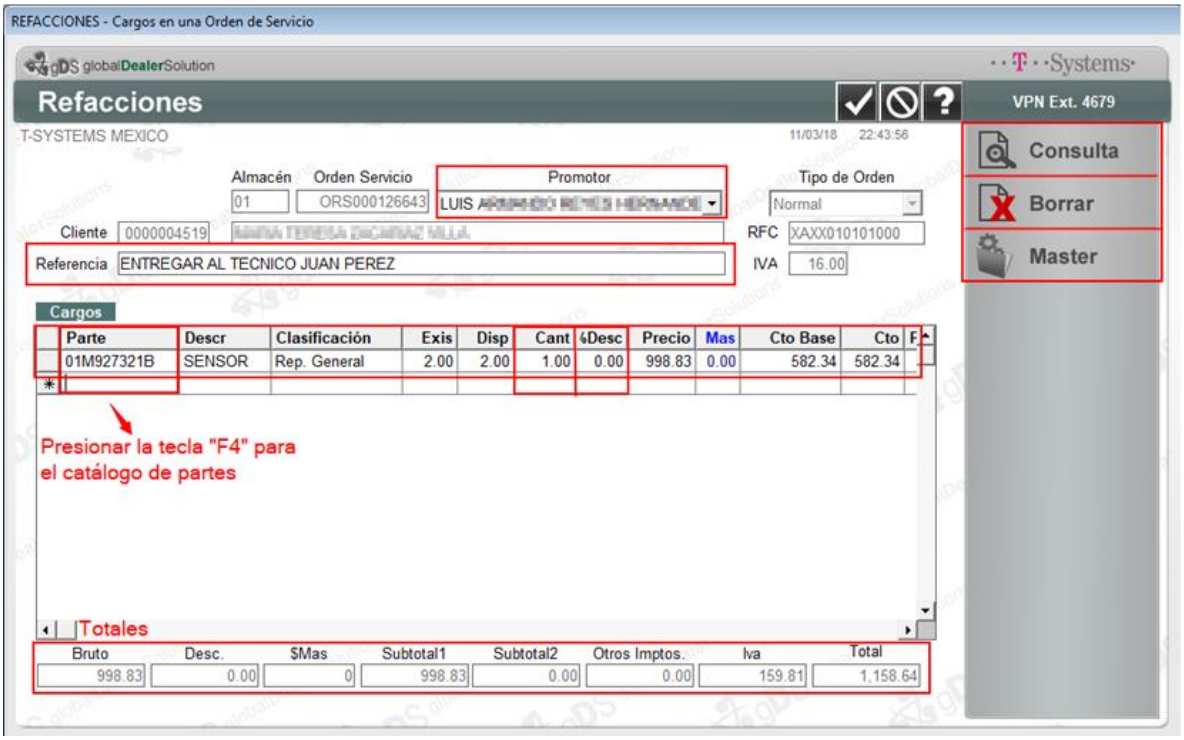


- Deberemos seleccionar una a una las refacciones de los renglones donde se encuentran avanzando de campo en campo con la tecla "**Tabulador**" (Tab ↹)

- 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



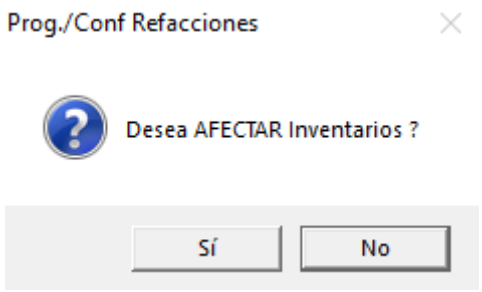
- Deberemos seleccionar el número de **Parte** de la refacción solicitada y automáticamente nos traer la descripción de la refacción

- 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)

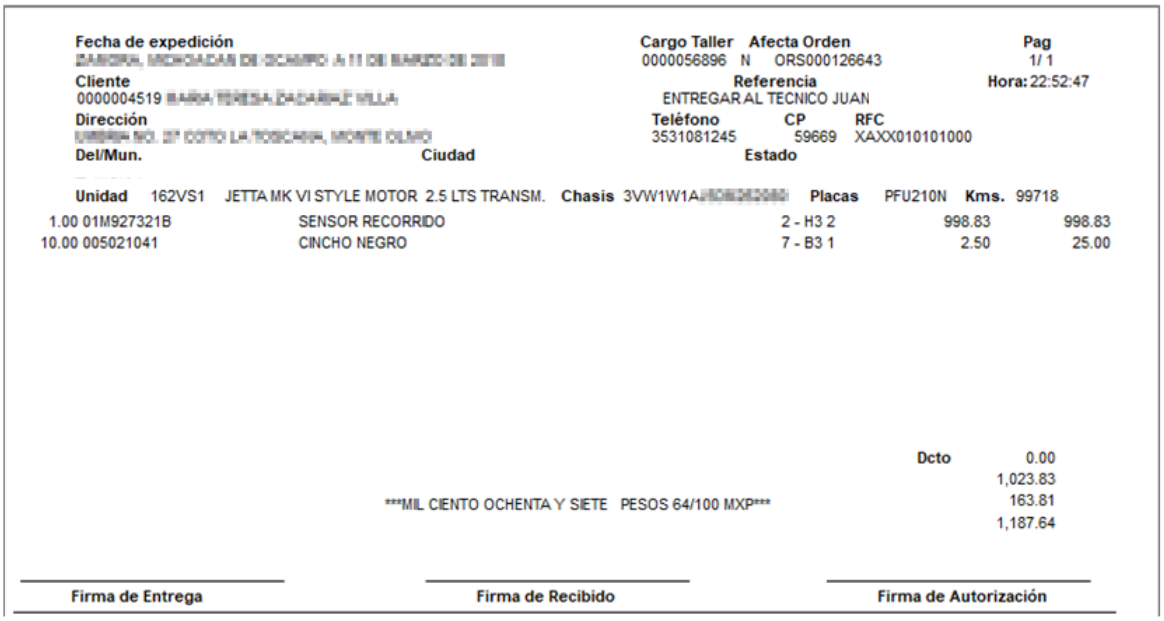
- Capturar la **Cantidad** que nos están solicitando, siempre y cuando sea menor o igual a la cantidad disponible, si no GDS nos enviara un mensaje de que no hay suficiente material

- 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 clic en el botón ☑ de la pantalla de GDS y nos mostrará el siguiente mensaje y le damos nuevamente clic 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]
Cliente 0000004519 [redacted]
Dirección [redacted]
Del/Mun. **Ciudad**

Cargo Taller **Afecta Orden** **Pag** 1/ 1
0000056896 N ORS000126643
Referencia **Hora:** 22:52:47
ENTREGAR AL TECNICO JUAN
Teléfono **CP** **RFC**
3531081245 59669 XAXX010101000
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
163.81
1,187.64

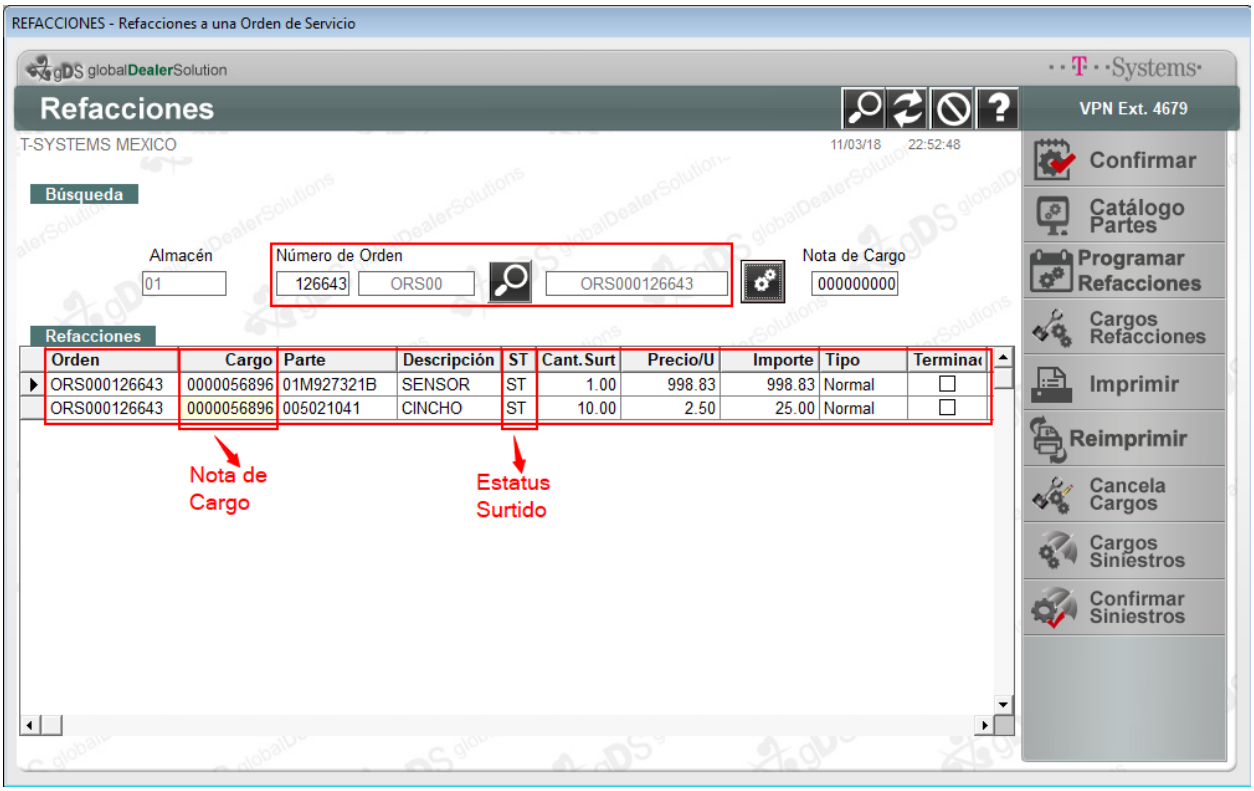
MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 64/100 MXP

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**.

- Después de realizar la carga de Refacciones con ST se va a generar póliza.

- 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

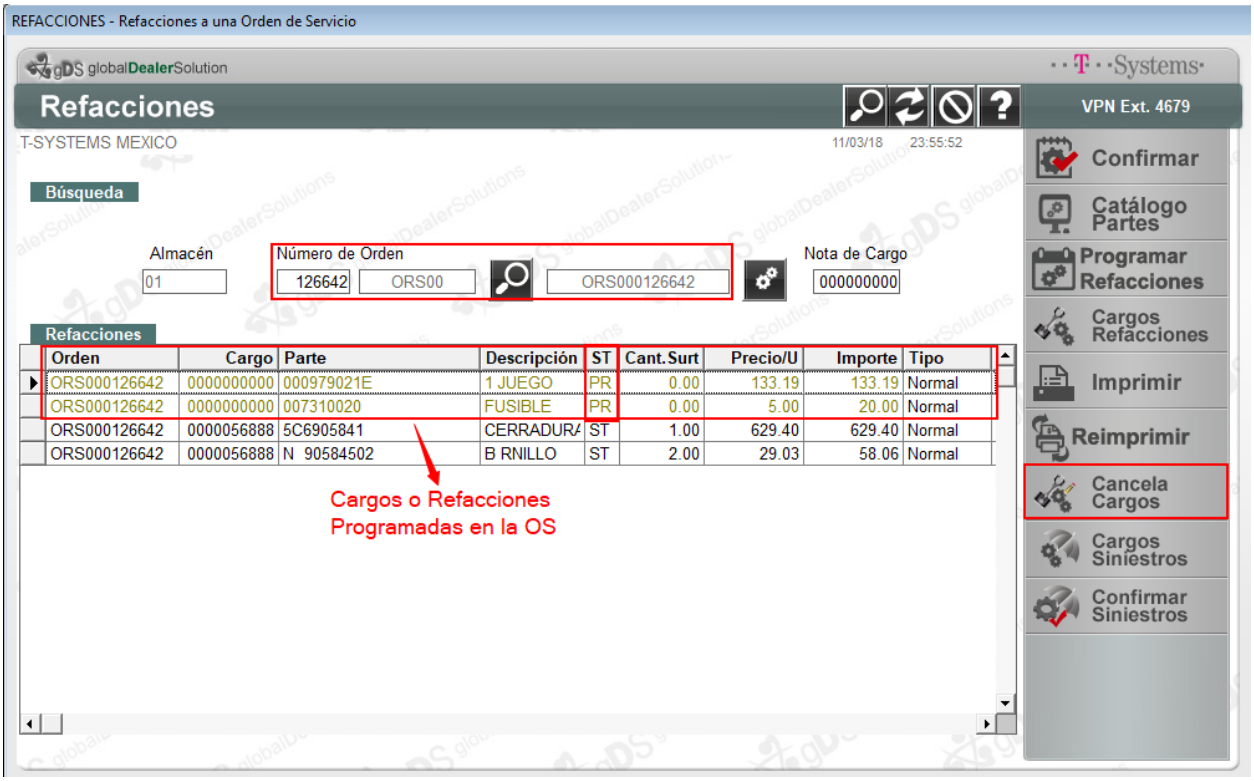


10 Cancela Cargos de Refacciones a una Orden de Servicio

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 clic al botón 

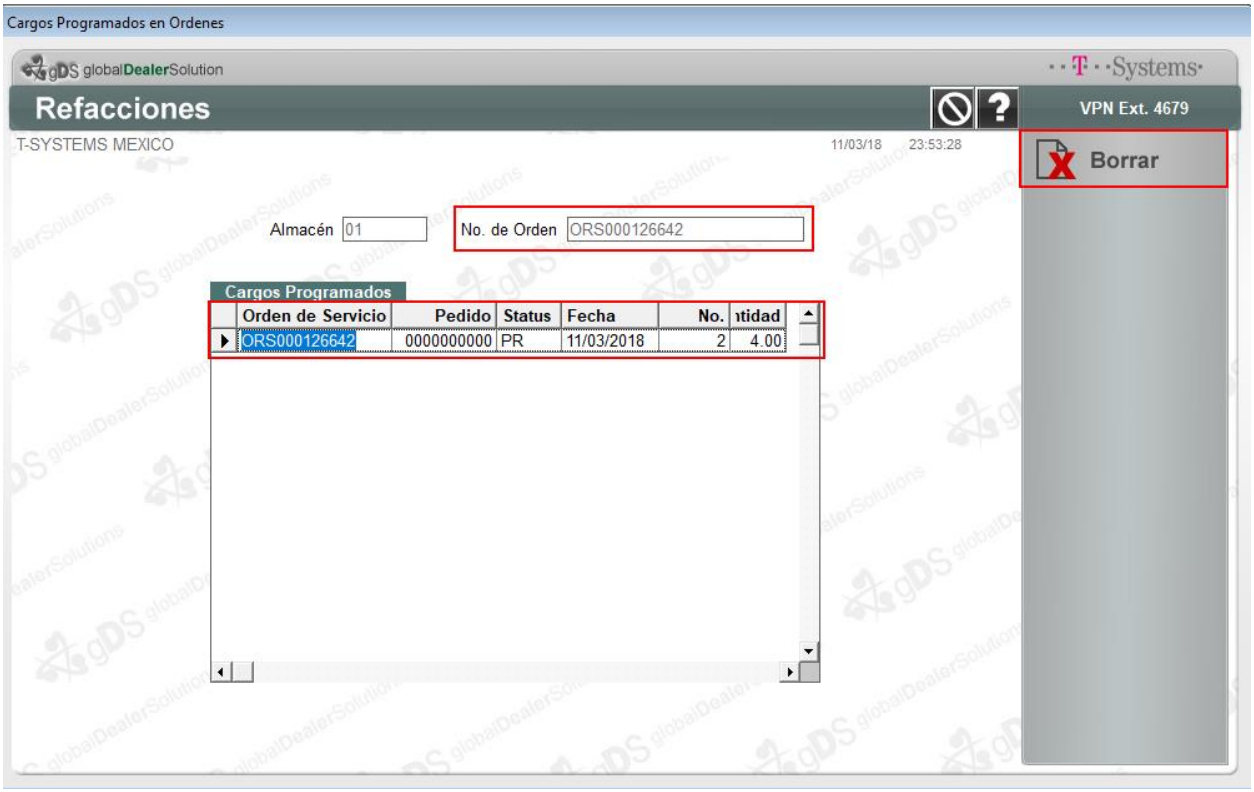
para comenzar la cancelación de estos materiales


REFACCIONES - Refacciones a una Orden de Servicio
globalDealerSolution
T-Systems
Refacciones
VPN Ext. 4679
T-SYSTEMS MEXICO
11/03/18 23:55:52
Confirmar
Catálogo Partes
Programar Refacciones
Cargos Refacciones
Imprimir
Reimprimir
Cancela Cargos
Cargos Siniestros
Confirmar Siniestros
Búsqueda
Almacén
01
Número de Orden
126642
ORS00
ORS000126642
Nota de Cargo
000000000
Refacciones
Orden | Cargo | Parte | Descripción | ST | Cant.Surt | Precio/U | Importe | Tipo
ORS000126642 | 0000000000 | 000979021E | 1 JUEGO | PR | 0.00 | 133.19 | 133.19 | Normal
ORS000126642 | 0000000000 | 007310020 | FUSIBLE | PR | 0.00 | 5.00 | 20.00 | Normal
ORS000126642 | 0000056888 | 5C6905841 | CERRADURA | ST | 1.00 | 629.40 | 629.40 | Normal
ORS000126642 | 0000056888 | N 90584502 | B RNILLO | ST | 2.00 | 29.03 | 58.06 | Normal
Cargos o Refacciones
Programadas en la OS

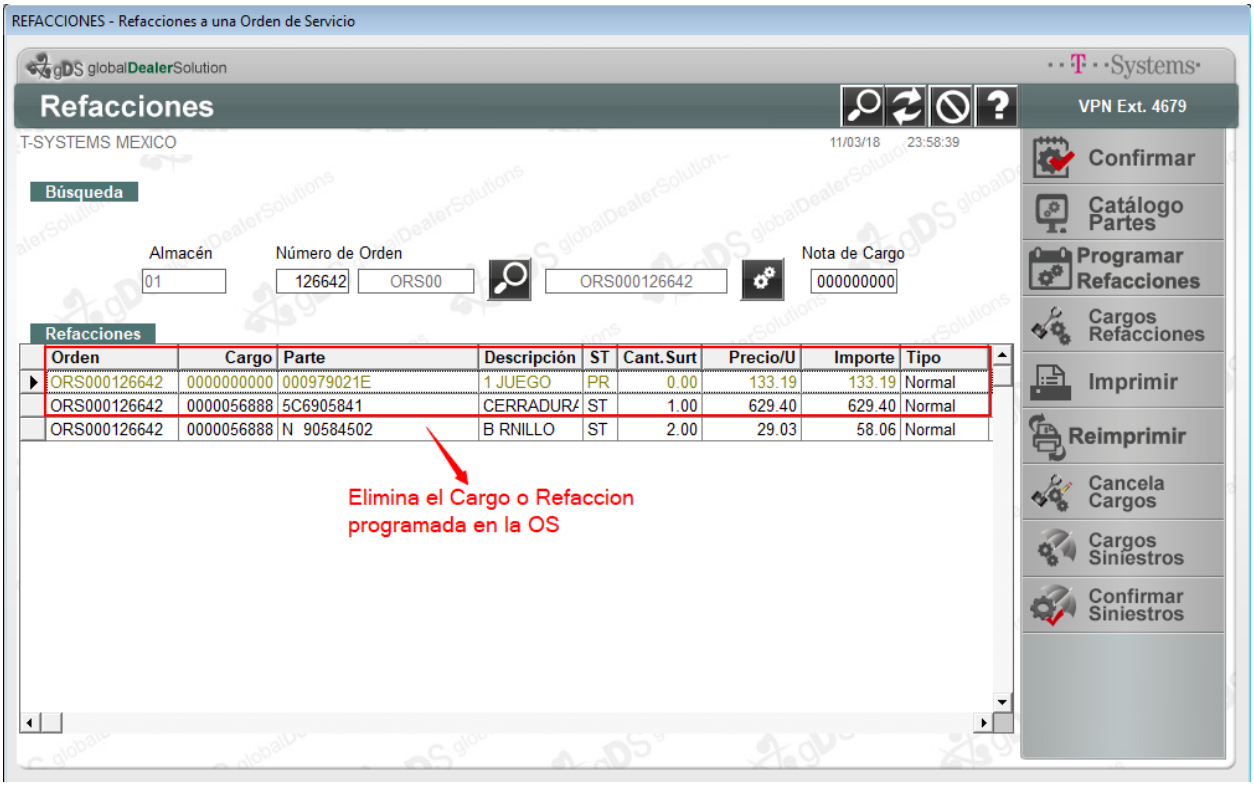
- Una vez en esta pantalla como se darán cuenta GDS nos trae el número de Orden a la cual se va a afectar.

- Solo bastara con dar clic al botón 

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

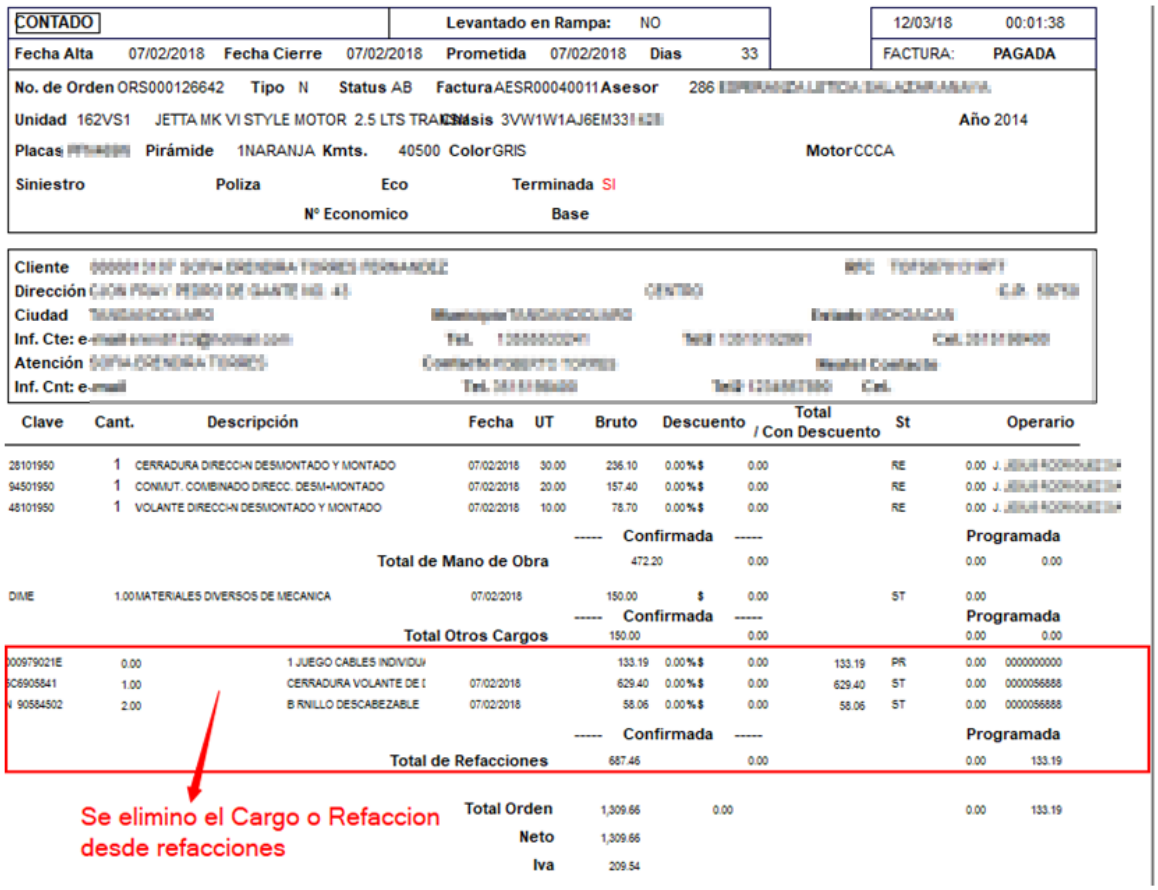


- Finalmente, GDS nos regresará a la pantalla donde iniciamos y como nos damos cuenta el cargo ya no aparece, fue eliminado por la opción de "**Elimina Cargos Programados**"



- 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 Kms. 40500 Color GRIS Motor CCCA

Siniestro Poliza Eco Terminada SI

N° Economico Base

Cliente ...

Dirección ... CENTRO ...

Ciudad ... Estado MORELOS

Inf. Cte: e-... Tel. ... Cel. ...

Atención ... Contacto ...

Inf. Cnt: e-... 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
009790216	0.00	1 JUEGO CABLES INDIVIDU			133.19	0.00 %$	0.00 133.19	PR	0.00 0000000000
C6905841	1.00	CERRADURA VOLANTE DE I	07/02/2018		629.40	0.00 %$	0.00 629.40	ST	0.00 0000056888
N 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

- Para validar las pólizas que han pasado por estatus Surtido se abre desde: Refacciones\Reportes Refacciones\Ventas\Piezas Surtidas en Proceso



REPiezasSurt

TSYSTEMS MEXICO ...

Reporte de Piezas Surtidas en Proceso

Período Inicial : 01/01/2020 Período Final : 21/01/2020

Pedido	No Orden	Póliza	Fecha ST	Fecha Póliza	Tipo Póliza	# Cuenta	Cargo	Abono
96420	SVA000011880	964753	17/01/2020 12	17/01/2020 10:5	SURTIDO PIEZAS	9902010000	460.6400	0.0000
96461	NVA000042630	964754	17/01/2020 12	17/01/2020 11:0	SURTIDO PIEZAS	9902010000	66.5200	0.0000
96462	NVA000042630	964755	17/01/2020 12	17/01/2020 11:0	SURTIDO PIEZAS	9902010000	298.4300	0.0000
96462	VASI00032786	964757	17/01/2020 12	17/01/2020 11:1	CIERRE ORDEN	9902010000	0.0000	364.9500
96461	NVA000042630	964760	17/01/2020 12	17/01/2020 11:2	CANCELACION PIEZ/	9902010000	0.0000	66.5200
					Total :		825.5900	431.4700

11Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios