

Guía Rápida Web



Orden Traspaso



## Orden Traspaso

<b>Módulo:</b>	Inventarios	<b>Área:</b>	Refacciones
<b>Concepto:</b>	Orden Traspaso	<b>Tipo:</b>	Proceso

<b>Cliente:</b>	<b>Consultor:</b>	<b>Fecha de elaboración:</b>
Intelisis Solutions	Marisol Zúñiga	23 marzo 2020
<b>Proyecto:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Fecha de última modificación:</b>
Guía Rápidas V. 6000	6000	23 marzo 2020



## **INTRODUCCIÓN:**

Este movimiento tiene como finalidad traspasar material (piezas originales, accesorios, etc.) de un almacén de una sucursal a otra, esta acción normalmente se utiliza para abastecer de existencia a las sucursales de la misma empresa que lo requiera.

**Glosario:** Al final de esta Guía podrás consultar un Glosario de terminologías y procesos para tu mejor comprensión.

**FAQ:** Consulte las preguntas frecuentes al final del documento.



## Orden Traspaso

### Descripción del proceso

*Para realizar una Orden Traspaso se debe ingresar en la siguiente ruta:*



Logística → Inventarios

## Orden Traspaso



Enseguida se mostrará el tablero de control, seleccione la opción de Nuevo, para iniciar el proceso.

0 movimientos

(Todos) (TRANSITO) AF AFS AF52 G R RC01 RS1 S SS1 U US1 V V51

Abrir Nuevo Cancelar



## Orden Traspaso

Coloque los siguientes datos en el encabezado del movimiento (Datos Generales):

- **Movimiento:** Orden Traspaso.
- **Fecha de Emisión:** indica la fecha en la que se captura el movimiento.
- **Almacén:** corresponde al almacén del cual se traspasará la existencia de las piezas seleccionadas.
- **Almacén Destino:** corresponde al almacén de la sucursal que estará recibiendo el material traspasado.
- **Referencia/Observaciones:** campos opcionales de captura para control interno.
- **Agente:** coloque la clave del agente que está realizando el traspaso.



## Orden Traspaso



### Datos Generales

Movimiento:	<input type="text" value="Orden Traspaso"/> M17069	Proyecto:	<input type="text" value="..."/> <input type="text" value="..."/> <input type="text" value="..."/> <input type="text" value="1"/>
Fecha Emisión:	<input type="text" value="25/Mar/2020"/> ...	Actividad:	<input type="text" value="..."/> <input type="text" value="..."/> <input type="text" value="25/Mar/2020 0"/> ...
Almacén:	<input type="text" value="R"/> ...	Almacén Destino:	<input type="text" value="RS1"/> ...
Concepto:	<input type="text" value="Traspaso Refacciones Sucursales"/>	Forma Envío:	<input type="text" value=""/>
Referencia:	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value="Destino"/>
Observaciones:	<input type="text" value=""/>	Agente:	<input type="text" value=""/>



## Orden Traspaso

En la parte inferior de la pantalla se encuentra el “Detalle” del movimiento en el cual se ingresarán los Artículos de la Orden Traspaso posicionando el cursor en los tres puntos que aparecen en cada celda para obtener el catálogo de Refacciones dadas de alta en el sistema (si se conoce el código del artículo se puede ingresar manualmente)

Código	Artículo	Cantidad	Fecha Requerida

Sin Afectar



## Orden Traspaso

Para buscar el Artículo deseado se ingresa al siguiente buscador y se teclea el Artículo terminando con un (\*) para disminuir la búsqueda.

The screenshot shows the 'Existencias Disponibles' application window. The title bar includes 'ES Español (México)' and 'Ayuda'. Below the title bar are buttons for 'Seleccionar', 'Información', 'Unidades', and 'Ver Todos Almacenes'. The search bar contains the text 'Buscar:' and is highlighted with a red box. To the right of the search bar are dropdown menus for 'Status' (set to 'Alta') and 'Situación' (set to '(Todas)'). Below the search bar is a table with columns: 'Artículo', 'Descripción', 'Precio Lista', 'Disponible', and 'Almacén'. On the left side, there is a tree view of categories including 'Todos', 'Categorías', 'Familias', 'Grupos', 'Líneas', 'Fabricantes', 'RAMA VEHICULOS NUE', 'RAMA AUTOS USADOS', 'Trabajo Otros Talleres I', 'Traba Otros Talleres Me', and 'Mano de Obra Mecánico'.



## Orden Traspaso

Para seleccionar los artículos deseados puede ser dando doble clic en cada artículo o tecleando en cada línea con la barra espaciadora para su selección y al finalizar dar clic en el botón seleccionar que se encuentra en la parte superior izquierda.

Artículo	Descripción	Precio Lista	Disponibles	Almacén
05A21890	LMPFA FARRASIAS	\$46.00	0	R
05A21890	LMPFA FARRASIAS	\$67.23	0	R
05A21890	LMPFA FARRASIAS	\$67.23	0	R
08030000	BORNA ING		0	R
080409AA	AMORADOR DE COMBUSTIBLE		0	R
0105A210	AMNE		0	R
01214	BRUJO 100 FUERZA		107	R
012401407	REDUCTOR		0	R
01244002	JUICO DE LAMPAS 0.045 A 0.049	\$300.23	0	R
01080101	PANEL		0	R
01047185	JARNA TAPA 100F	\$904.76	0	R
01047311	SELLO VALVULA DE ACEITE	\$47.45	0	R
01047311	SELLO CUBIERTA FRON MOTOR	\$300.06	0	R
01780000	JUEGO BALATA TRACCIA	\$370.00	0	R
014900	AL TORNADOR		0	R
02070030	CEBOLLE		0	R
02022112	RETEMEDOR		0	R
02040570	BLOQUEO		0	R
01020676	JARNA		0	R
01030207	TUBERIA RETN		20	R
01030000	JARNA CUB. C/20. AMBOL LEVIA	\$370.76	0	R
01030000	JARNA DE CUBIERTA AMBOL DE LEV	\$370.76	1,000	R
01037121	OPRACQUE	\$170.00	0	R
01037020AC	RETN		0	R
048409AA	FILTRO DE ACEITE		0	R
048014AA	JARNA		0	R
0501057AA	ACEITE TRANSPESION AUTOMATICA		999	R
0501002AA	FILTRO DE AIRE		0	R
0501704AB	ACEITE SINTETICO DE MOTOR		0	R
0501000AA	OPRAC		0	R
0501000AA	SOPORTE		0	R
0501000AA	CONECTOR		0	R
05480000	SOPORTES DE PUERTA	\$111.00	0	R
05410022	BUSAS	\$21.66	0	R
06796	FILTRO DE COMBUSTIBLE		0	R
06814	ACEITE P/TRANV. AUT		0	R



## Orden Traspaso

Coloque la cantidad deseada para la Orden Traspaso en la columna de Cantidad.

Descripción:		Opción:	Tipo:	Unidad Compra/Producción:	Unidad Venta:
FILTRO DE ACEITE			Normal	pa	pa
Código	Artículo	Cantidad	Fecha Requerida		
	04884899AB	1	25/Mar/2020		
	05127394PB	1	25/Mar/2020		
	05178206AA	1	25/Mar/2020		

**Sin Afectar**



## Orden Traspaso

Para verificar la información emitida en nuestra orden de traspaso dar clic en el botón “ABC” que se encuentra en la parte superior de nuestra pantalla:



Una vez verificando la información y que esta sea correcta damos clic en el botón de Afectar  para concluir nuestro movimiento generando un número consecutivo de orden y cambiando el estatus a “PENDIENTE”.

Descripción:	Opción:	Tipo:	Unidad Compra/Producción:	Unidad Venta:
FILTRO DE ACEITE		Normal	pza	pza

Código	Artículo	Cantidad	Fecha Requerida	Reservado	Ordenado	Pendiente	Afectar
	04804899AB	1	25/Mar/2020			1	
	05127394PB	1	25/Mar/2020			1	
	05178286AA	1	25/Mar/2020			1	

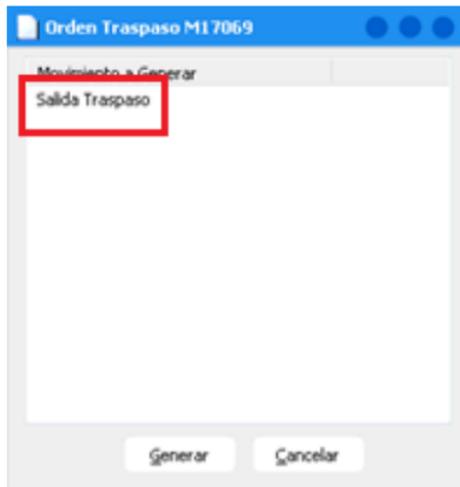
Pendiente



## Orden Traspaso

El siguiente flujo es avanzar la Orden Traspaso, de clic de nuevo en el botón de Afectar  e indique en la siguiente ventana el movimiento Salida Traspaso.

Seleccione la opción deseada, una vez marcada de clic en el botón de Generar.





## Orden Traspaso

De clic de nuevo en el botón de Afectar  y se desplegará la siguiente ventana en la cual se debe de indicar la Cantidad deseada a afectar y aceptar:



- **Cantidad Indicada:** son las piezas marcadas en el detalle del movimiento.
- **Cantidad Reservada:** piezas apartadas para ese movimiento en específico.
- **Todo el Pendiente:** todas las piezas pendientes de surtir o concluir en el movimiento.



## Orden Traspaso

Automáticamente se generará el Movimiento de Salida Traspaso, en la parte del detalle se mostrará la Orden Traspaso generada en el primer paso, para concluir el movimiento volver a dar clic en Afectar:

**Datos Generales**

Movimiento: M19387 Proyecto: 3 1

Fecha Emisión: 08/Abr/2020 Actividad:

Almacén: 2 Almacén Destino: RS1

Concepto: Traspaso Refacciones Sutarsales Forma Emisio:

Referencia:

Observaciones: Agente: 1

Movimiento Directo

Descripción: LUBRICANTE POLIALKILENO(ONZAS) Opón: Tipo: Normal Unidad Compra/Producción: gza Unidad Venta: gza

Aplica	Código	Artículo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
Orden Traspaso M17028		88901445	2	\$200.00	\$400.00

Total: \$400.00 1

**Concluido**

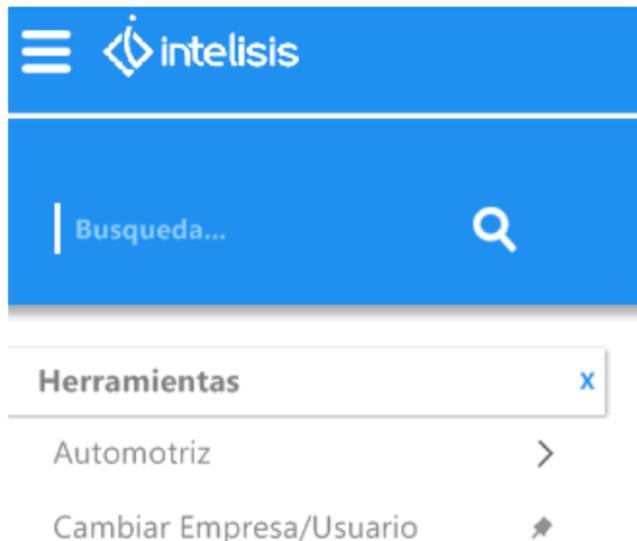
Nota importante: una vez que se concluye la Salida Traspaso el sistema crea de manera automática el movimiento Transito, el cual puede ser concluido por el personal que envía el material o por la persona que lo recibe. Si se determina que el proceso concluirá la persona que recibe el proceso será el siguiente:



## Orden Traspaso

1. Cambiar de sucursal dentro del sistema siguiendo la ruta de Intelisis → Herramientas → Cambiar Empresa/Usuario:

(El usuario debe de contar con el acceso a la Sucursal)





## Orden Traspaso

2. Ingresar mediante la ruta Intelisis / Logística / Inventarios y seleccionar el Movimiento Transito a generar:

Tablero Control - Inventarios

Buscar: Campo: Movimiento: Estatus: Fecha: Usuario: Sucursal:  
(Todos) (Todos) Pendientes (Todo) (mis movimientos) 2 - Uruapan

Movimiento	Almacén	Almacén Destino	Fecha Emisión	Referencia	Concepto
Transito M25457	R	RS1	25/Mar/2020	Salida T...	

1 movimientos

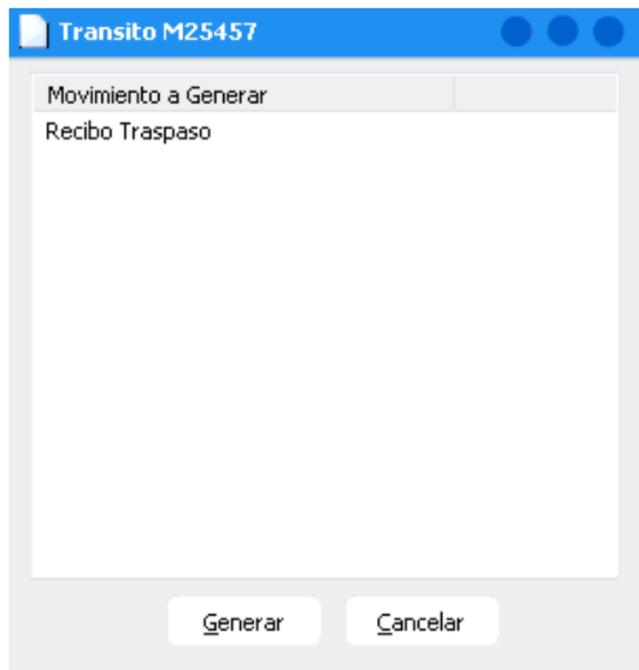
(Todos) (TRANSITO) AF AFS AFS2 G R RCD1 RS1 S SS1 U US1 V VS1

Abrir Nuevo Cancelar



## Orden Traspaso

3. Dar clic en el botón Afectar  y nos enviará a la siguiente ventana para generar el Movimiento de Recibo Traspaso.
4. Seleccionar y generar el movimiento con la cantidad a afectar.





## Orden Traspaso

Para finalizar correctamente el proceso el sistema nos enviará a la siguiente pantalla en la cual se mostrará el Movimiento Recibo Traspaso en estatus "CONCLUIDO"

**Datos Generales**

Movimiento: **Orden Traspaso** M25446 Proyecto:  ...  **1**

Fecha Emisión: **06/Mar/2020** Actividad:  ...  ...

Almacén: **R** Almacén Destino: RS1

Concepto:  Forma Envío:

Referencia: Salida Traspaso M19384

Observaciones:  Agente:

Movimiento Directo

Descripción: Opción: Tipo: Unidad Compra/Producción: Unidad Venta:  
LUBRICANTE POLIALKILENO(ONZAS) Normal pza pza

Aplica	Código	Artículo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Inventario	Costo Total
Transito M25457		88901445	1	\$200.00	\$200.00	\$200.00

Total: **\$200.00** 1

**Concluido**



Orden Traspaso

## Glosario de terminologías y procesos

**Inventario:** Lista ordenada de bienes y demás cosas valorables que pertenecen a una persona, empresa o institución.

**Traspaso:** cesión o entrega a favor de otra persona/empresa de un dominio de algún bien.



## Orden Traspaso

### FAQ

¿Se puede cancelar una Salida Traspaso directamente con el icono de cancelar?

No, no se puede cancelar directamente debido a que este proceso afectaría el costo promedio de las piezas así como su afectación contable, lo correcto es concluir el proceso y si este traspaso no procede realizar el proceso de devolución realizando los mismos pasos, pero ahora del almacén recibido hacia el almacén que envió el material de un inicio.

¿Se puede generar algún formato de impresión para esta salida de material?

Si, se puede configurar un formato dentro del movimiento Salida Traspaso el cual se imprime desde la vista preliminar del movimiento. Nota: el formato puede varias de acuerdo a las necesidades de la Agencia previamente validados en la implantación del proyecto o solicitud reportada en Amigo Web.



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

*Es un gusto poder ayudarte.*

***Equipo de Consultoría***

*Intelisis Solutions*

[dmsautos@intelisis.com](mailto:dmsautos@intelisis.com)

*Tel. (443) 333 2537*