

Guía Rápida Web



**Traspaso Unidades**



## Traspaso Unidades

<b>Módulo:</b>	Compras	<b>Área:</b>	Unidades
<b>Concepto:</b>	Traspaso Unidades	<b>Tipo:</b>	Proceso

<b>Cliente:</b>	<b>Consultor:</b>	<b>Fecha de elaboración:</b>
Intelisis Solutions	Fabiola Maya García	26 marzo 2020
<b>Proyecto:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Fecha de última modificación:</b>
Guías Rápidas V.6000	6000	26 marzo 2020



## INTRODUCCIÓN:

*Este proceso tiene como finalidad el [traspaso](#) de unidades nuevas o Seminuevas a otros almacenes.*

**[Glosario](#)**: Al final de esta Guía podrás consultar un Glosario de terminologías y procesos para tu mejor comprensión.

**[FAQ](#)**: Consulta las preguntas frecuentes al final del documento.



**Para el Traspaso de Unidades, se requiere contar con los siguientes puntos previos:**

### **Alta de Artículo**

Para crear un [Artículo](#) ingresé a la ruta Intelisis→Cuentas→Artículos→Artículos.

### **Alta de un VIN**

Para dar de alta un Número de Identificación Vehicular [\(VIN\)](#) ingresé a la ruta Intelisis→Cuentas→VIN



## Traspaso Unidades

### Descripción del proceso

Para realizar el proceso Traspaso Unidades consulte la siguiente ruta:

Intelisis→Logística→Inventarios.



## Traspaso Unidades

Abrirá el tablero de Control de Inventarios, seleccione y de clic en el botón de Nuevo para registrar el nuevo movimiento.



Tablero Control - Inventarios

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

Movimiento	Almacén	Almacén Destino	Fecha Emisión	Referencia	Concepto
Salida Trasp Unidad	V	V51	11/Ene/2020	PRUEBA	Traspaso Unidades

1 movimientos

(Todos) (TRANSITO) AF AFS AFS2 G R RC01 RS1 S SS1 U US1 V V51

## Traspaso Unidades



En la parte superior izquierda del encabezado aparece la pestaña Datos Generales aquí seleccione el movimiento de [Orden Traspaso Unidad](#).

Inventarios - (Movimiento nuevo)

Datos Generales

Movimiento: Orden Trasp Unidad

Proyecto: ... ..

1

## Traspaso Unidades



Continúe con el [Almacén](#) donde saldrá la unidad al almacén destino ejemplo almacén de vehículos nuevos (V) al almacén destino Vehículos Nuevos Sucursal 1 (VS1). El concepto es Traspaso Unidades. Por último el agente que realizará el traspaso.

Fecha Emisión:	<input type="text" value="26/Mar/2020"/>	Actividad:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="26/Mar/2020 0"/>
Almacén:	<input type="text" value="V"/>	Almacén Destino:	<input type="text" value="VS1"/>		
Concepto:	<input type="text" value="Traspaso Unidades"/>	Forma Envío:	<input type="text"/>		
Referencia:	<input type="text"/>				<input type="text" value="Destino"/>
Observaciones:	<input type="text"/>	Agente:	<input type="text" value="1"/>		

## Traspaso Unidades



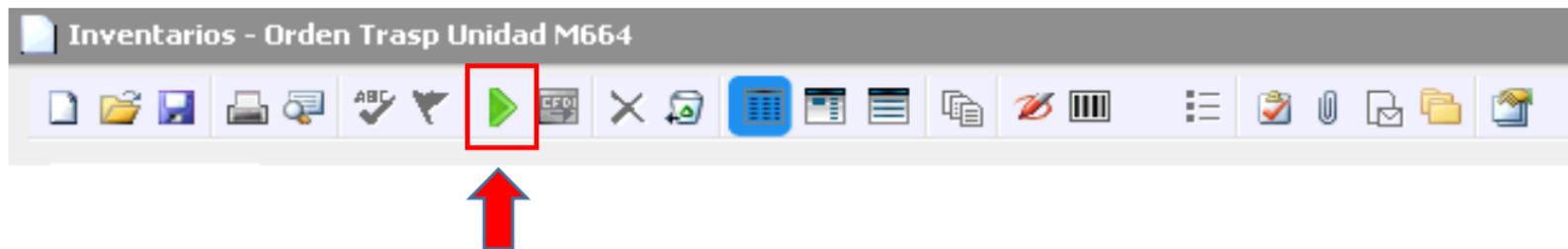
En la parte inferior de la ventana se encuentra el detalle del traspaso unidad. Seleccione el artículo en este caso la unidad y la cantidad a traspasar. En la parte superior del detalle describe brevemente que tipo de unidad es.

Descripción:		Opción:	Tipo:	Unidad Compra/Producción:	Unidad Venta:
LANCER EVOLUTION III			VIN	Unidad	Unidad
Código	Artículo	Cantidad	Fecha Requerida		
	2009	1	26/Mar/2020		

## Traspaso Unidades



En la parte superior del traspaso se encuentra una barra de comandos en donde ubicará el icono de color verde que tiene la función de [Afectar](#) y de clic.



## Traspaso Unidades

Al dar clic al movimiento Orden traspaso unidad pasa a un estatus Pendiente.



Inventarios - Orden Trasp Unidad M664

Datos Generales

Movimiento:  M664 Proyecto:

Fecha Emisión:  ... Actividad:  ...  ...

Almacén:  ... Almacén Destino:  ...

Concepto:  Forma Envío:

Referencia:  ...  Destino

Observaciones:  ... Agente:  ...

Movimiento Directo

Descripción: LANCER EVOLUTION III Opción: Tipo: VIN Unidad Compra/Producción: Unidad Venta: Unidad

Código	Artículo	Cantidad	Fecha Requerida	Reservado	Ordenado	Pendiente	a Afectar
	2009	1	26/Mar/2020			1	

**Pendiente**

## Traspaso Unidades



Vuelva a dar clic en el icono de afectar , para poder continuar con el flujo de Orden traspaso Unidad y abrirá la siguiente ventana.





## Traspaso Unidades

Seleccione la opción *Salida traspaso unidad* y de clic en generar, al dar clic abrirá la siguiente ventana donde seleccionará todo el pendiente para aceptar que el flujo deja de ser una orden traspaso unidad y pasa a ser salida traspaso unidad.



## Traspaso Unidades

Se abrirá una ventana con toda la información de orden traspaso unidad pero ahora con el movimiento Salida Traspaso Unidad y con un estatus sin afectar.



Inventarios - Salida Trasp Unidad

Datos Generales

Movimiento: Salida Trasp Unidad Proyecto: ... 1

Fecha Emisión: 26/Mar/2020 Actividad: ...

Almacén: V Almacén Destino: VS1

Concepto: Traspaso Unidades Forma Envío: ...

Referencia: ...

Observaciones: ... Agente: 1

Movimiento Directo

Descripción: LANCER EVOLUTION III Opción: Tipo: VIN Unidad Compra/Producción: Unidad Venta: Unidad

Aplica	Consecutivo	Código	Artículo	Cantidad
Orden Trasp Unidad	M664		2009	1

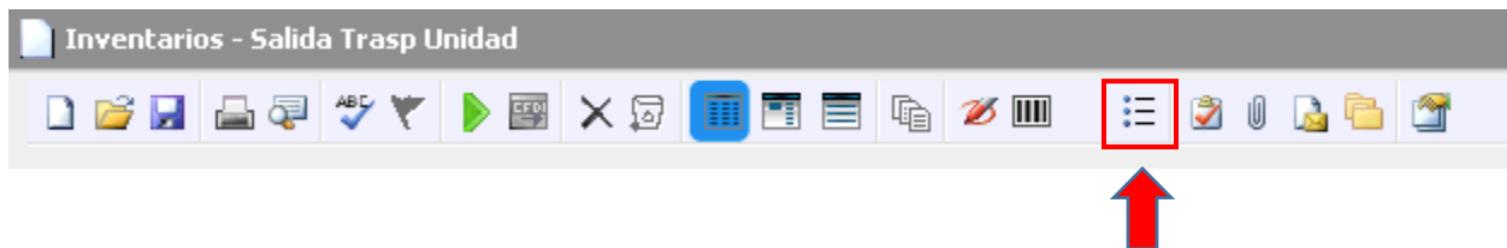
Total: ... 1

Sin Afectar

## Traspaso Unidades



Para vincular el VIN de la unidad que va a traspasar ubique en la barra de comandos el siguiente icono (viñetas) y seleccione.



## Traspaso Unidades



Abrirá la ventana especificar VIN's y seleccione el Número de identificación vehicular que vinculará a la unidad de salida traspaso. Y acepte.

**Especificar VINs**

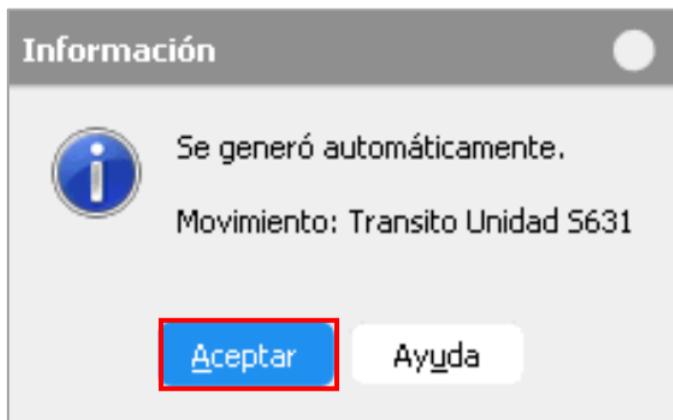
**A**ceptar    VIN **N**uevo    **B**orrar todo    **I**nformación

VIN	Artículo	# Económico	Placas
<b>VINPRUEBANUEVOCOMPRA</b>	<b>2009</b>	<b>I-2020-000015</b>	

## Traspaso Unidades



De nuevamente clic en el icono de afectar , y abrirá una ventana con la siguiente información. Seleccione el botón de Aceptar.



## Traspaso Unidades

El movimiento de salida traspaso unidad queda en un estatus concluido y pasa a ser un movimiento en [Tránsito](#).



Inventarios - Salida Trasp Unidad M633

Datos Generales

Movimiento: **Traspaso Unidad** M633 Proyecto: 1

Fecha Emisión: 26/Mar/2020 Actividad:

Almacén: V Almacén Destino: VS1

Concepto: Traspaso Unidades Forma Envío:

Referencia:

Observaciones: Agente: 1

Movimiento Directo

Descripción: LANCER EVOLUTION III Opción: Tipo: VIN Unidad Compra/Producción: Unidad Venta:

Aplica	Código	Artículo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
Orden Trasp Unidad M66		2009	1	\$150,000.00	\$150,000.00

Total: \$150,000.00 1

**Concluido**



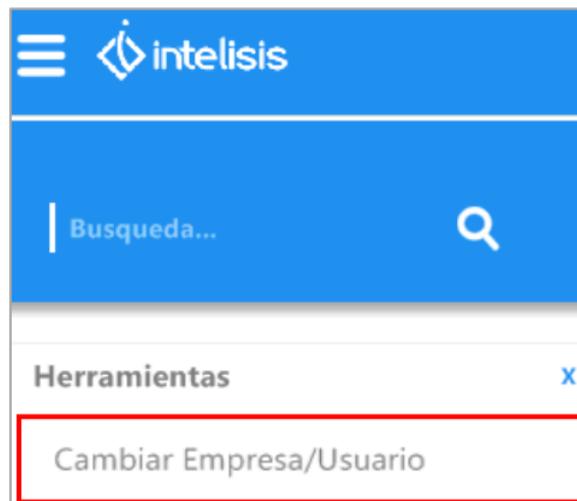
Traspaso Unidades

## Descripción Movimiento Tránsito

Para dar continuidad con el flujo de movimiento tránsito, siga la siguiente ruta:

Intelisis→Herramientas

→Cambiar Empresa/Usuario



## Traspaso Unidades



Para continuar con el flujo transito el usuario debe de estar [autorizado](#) y con acceso a sucursal destino. Abrirá una ventana como la siguiente y accederá a la sucursal.

The screenshot shows a dialog box titled "Access Intelisis" with the following fields and values:

User:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Password:	<input type="password"/>	Work Date:	Miercoles, 08 de Abril de 2020 ...
Company:	<input type="text"/> ...	<input type="text"/>	
Branch:	<input type="text" value="2"/> ...	Uruapan	

At the bottom right, there are two buttons: "Ok" (blue) and "Cancel" (white).

## Traspaso Unidades



Una vez dentro de sucursal consultará la siguiente ruta:

Intelisis→Logística→Inventarios.



## Traspaso Unidades

Realizará la búsqueda en el tablero de control de inventarios, para una búsqueda específica coloque los filtros de la siguiente forma, y de clic en abrir.



Tablero Control - Inventarios

Buscar: Campo: Movimiento: Estatus: Fecha: Usuario: Sucursal:

(Todos) Transito Unidad Pendientes (Todo) (mis movimientos) 2 - Uruapan

Movimiento	Almacén	Almacén Destino	Fecha Emisión	Referencia	Concepto
Transito Unidad 5631	V	V51	26/Mar/2020	Salida T...	Traspaso Unidades

1 movimientos

(Todos) (TRANSITO) AF AFS AFS2 G R RC01 R51 S S51 U U51 V V51

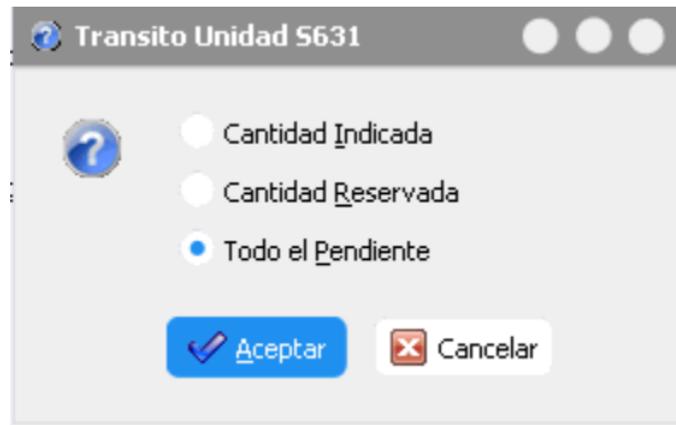
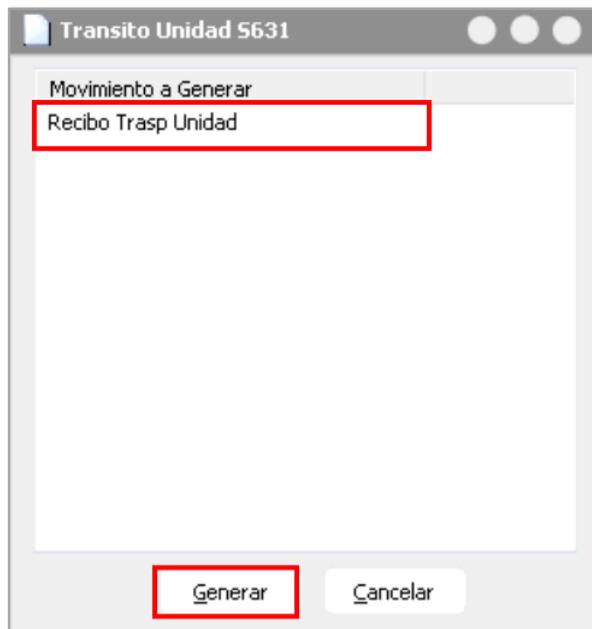
**Abrir** Nuevo Cancelar





## Traspaso Unidades

Seleccione el movimiento Recibo Traspaso Unidad y seleccione generar. Después en recibir todo el pendiente y acepte.



## Traspaso Unidades

El movimiento Transito Unidad pasa a Recibo Traspaso Unidad y con un estatus sin afectar



Inventarios - Recibo Trasp Unidad

Datos Generales

Movimiento: **Recibo Trasp Unidad** Proyecto: **1**

Echa Emisión: **27/Mar/2020** Actividad: ...

Almacén: **V** Almacén Destino: **VS1**

Concepto: **Traspaso Unidades** Forma Envío: ...

Referencia: **Salida Trasp Unidad M633**

Observaciones: ... Agente: **1**

Movimiento Directo

Descripción: LANCER EVOLUTION III Opción: Tipo: VIN Unidad Compra/Producción: Unidad Venta: Unidad

Aplica	Consecutivo	Código	Artículo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Inventario	Costo Total
Transito Unidad	5631		2009	1	\$150,000.00		\$150,000.00

Total: **\$150,000.00** | **1**

**Sin Afectar**

## Traspaso Unidades



Para finalizar el proceso solo seleccione el icono afectar  y el movimiento Recibo Traspaso Unidad queda en un estatus Concluido

Inventarios - Recibo Trasp Unidad 5636

Datos Generales

Movimiento: **Traspaso Unidad** 5636 Proyecto: **1**

Fecha Emisión: **27/Mar/2020** Actividad:

Almacén: **V** Almacén Destino: **V51**

Concepto: **Traspaso Unidades** Forma Envío:

Referencia: **Salida Trasp Unidad M633**

Observaciones: Agente: **1**

Movimiento Directo

Descripción:	Opción:	Tipo:	Unidad Compra/Producción:	Unidad Venta:		
LANCER EVOLUTION III		VIN	Unidad	Unidad		
Aplica	Código	Artículo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Inventario	Costo Total
Transito Unidad 5631		2009	1	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00

Total: **\$150,000.00** 1

**Concluido**



## Glosario de terminologías y procesos

**Traspaso:** acción de traspasar un objeto de un lugar a otro.

**Búsqueda:** acción de buscar

**Estatus:** marco de referencia.

**Afectar:** Concluir con el proceso.

**Concatenar:** La concatenación es, en general, el acto de unir o enlazar cosas.

**UEN:** Unidad Estratégica de Negocio



### FAQ

#### **¿Por qué no lleva UEN el movimiento Traspaso Unidad?**

Este movimiento no lleva Unidad Estratégica de Negoció (UEN) ya que no afecta ninguna cuenta contable.

#### **¿Por qué marca error no se ha asignado número VIN?**

Este error se debe a que no se ha concatenado el Número de Identificación Vehicular VIN en las viñetas ubicadas en la barra de comandos.



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*