


Podcast 71 - Generación de solicitudes de traspasos entre sucursales		 microsip El Software Confiable de México
Marzo 2021 Autor: Sonia Serrano Hdez.		

Nombre del podcast:	Podcast 71 - Generación de solicitudes de traspaso entre sucursales.
Tema:	Podcast 71 - Generación de solicitudes de traspaso entre sucursales.
Objetivos:	Mostrar cómo elaborar solicitudes de sucursales en el manejo de Traspasos entre sucursales, disponible en la funcionalidad del Administrador de sucursales.
URL de los archivos:	

Desarrollo		
Texto	Acción	Escena
Continuando con el manejo de Traspasos entre sucursales disponible con la funcionalidad del Administrador de sucursales; en este podcast técnico explicaremos cómo elaborar las solicitudes de artículos que realiza una sucursal para que le sean surtidas vía un traspaso entre sucursales. ¡Acompáñanos!	Intro	0
Ya terminada la configuración necesaria estamos listos para realizar Traspasos entre sucursales. El ciclo de traspasos inicia en la carpeta solicitudes de sucursales	Sistema de inventarios> Menú principal.	1
Aquí podemos configurar los documentos que deseamos consultar de la sucursal que solicita mercancía y de la sucursal a quien solicitan la mercancía.	Visor de solicitudes de sucursales > Configurar sucursales de la vista.	2
Estas opciones también están disponibles en el menú contextual, dando clic derecho en el botón del mouse. Adicionalmente podemos seleccionar el almacén de la vista de la sucursal destino.	Pantalla de filtros de sucursal/almacén en el visor	3
Esta configuración en conjunto con la opción de “actualizar la vista” cada cierto tiempo indicada en las preferencias de la empresa, permitirá monitorear de	Mostrar visor de solicitudes o traspaso.	4

Podcast 71 - Generación de solicitudes de traspasos entre sucursales

Marzo 2021
Autor: Sonia Serrano Hdez.



manera constante y en tiempo real, el avance y puntos de control de las solicitudes o traspasos que se están realizando.		
<p>Como ejemplo la sucursal Independencia solicitará un traspaso de mercancía a Matriz.</p> <p>Si el usuario que elabora las solicitudes está autorizado a operar varias sucursales, deberá primero asignar la sucursal de la operación.</p>	Carpeta Solicitudes de sucursales> Asignar sucursal desde menú herramientas> Asignar sucursal	5
<p>Damos clic en nuevo, para comenzar a capturar la solicitud</p> <p>De forma automática el sistema asigna la sucursal que solicita le surtan artículos desde otra sucursal, de acuerdo a la sucursal asignada para la operación.</p> <p>Si la sucursal solicitante cuenta con más de un almacén, seleccionamos el que recibirá y dará entrada a los artículos cuando estos sean surtidos.</p> <p>El sistema lo asignará de forma automática cuando la sucursal cuente con un solo almacén.</p>	Carpeta Solicitudes de sucursales> Capturar nueva solicitud.	6
<p>En “solicitar a”: indicamos la sucursal que normalmente surte las solicitudes, como puede ser un centro de distribución o matriz; también se puede seleccionar de manera específica la sucursal que desea surta la solicitud.</p> <p>Este dato se deja en blanco si la sucursal que surtirá se determinará al momento de elaborar el traspaso entre sucursales de dicha solicitud.</p>	Carpeta Solicitudes de sucursales> Capturar nueva solicitud.	7
Enseguida indicamos la fecha de la solicitud, y opcionalmente podemos escribir una descripción, nota o referencia para identificar el documento.	Carpeta Solicitudes de sucursales> Nueva solicitud> indicar fecha y notas.	8
<p>Existen varias formas de registrar la mercancía en la solicitud:</p> <p>Una es registrando manualmente los artículos.</p> <p>Indicamos los artículos por clave o nombre y enseguida la cantidad a solicitar.</p>	Carpeta Solicitudes de traspasos> Nueva solicitud> Captura manual de artículos. Capturar artículo salpicadera. U.Compra> Artículo Soporte superior	9

Podcast 71 - Generación de solicitudes de trasposos entre sucursales

Marzo 2021
Autor: Sonia Serrano Hdez.



<p>Es importante mencionar que para agilizar la captura, la cantidad se puede indicar en base a la unidad de compra por medio del menú contextual o utilizando las teclas Ctrl+U.</p> <p>También desde este menú podemos aumentar y disminuir las unidades o bien utilizar las teclas Ctrl"+" o Ctrl+"-"</p> <p>Si manejamos claves de empaque en los artículos podemos utilizarlos en la captura.</p>	<p>Artículo Soporte superior</p> <p>Cve. empaque> C100: Artículo Bujía</p>	
<p>Podemos concentrar las partidas por artículo cuando estos se registran varias veces, usando la opción concentrar partidas que se localiza en menú herramientas o bien utilizando la tecla Ctrl+F5.</p>	<p>Capturar de nuevo el artículo: soporte superior y bujía.</p> <p>Concentrar las partidas por artículo.</p>	10
<p>En el menú "herramientas" de la solicitud se cuenta con otras opciones de captura las cuales facilitan el registro de artículos evitando errores de captura.</p> <p>Una de ellas es <u>importar artículos de acuerdo a los niveles de inventario</u>.</p> <p>Este proceso registra en el documento una sugerencia de los artículos a reabastecer de acuerdo a las existencias y puntos de reorden.</p> <p>Esto se puede hacer por todos los artículos, por una línea, un grupo, un clasificador o un artículo en específico,</p> <p>Al dar clic en aceptar se insertarán al documento, todos los artículos de acuerdo al filtro seleccionado.</p>	<p>Mostrar menú "herramientas" del documento de la solicitud</p> <p>Seleccionar: Importar de acuerdo a niveles de inventario.</p>	11
<p><u>Importar artículos de acuerdo a los niveles de inventario.</u></p> <p>Las unidades sugeridas se calculan restando lo disponible, del máximo o punto de reorden según el nivel de inventario deseado.</p> <p>Las unidades disponibles resultan de descontar las unidades comprometidas de la existencia actual.</p> <p>También se toman en cuenta las unidades por recibir de las órdenes de compra en el sistema de Compras, así como las unidades por surtir de los pedidos</p>	<p>Diapositiva 4</p>	12

Podcast 71 - Generación de solicitudes de traspasos entre sucursales

Marzo 2021
Autor: Sonia Serrano Hdez.



<p>registrados en el sistema de Ventas. Los artículos que no tengan registrados sus puntos de reorden no se toman en la sugerencia de artículos a reabastecer. Los artículos que están dados de baja no se toman en la sugerencia de artículos a reabastecer.</p>		
<p>Otra de las opciones es en base a una sugerencia de los artículos a reabastecer, de acuerdo a las <u>ventas de un período en específico</u>. Indicamos el periodo a tomar en cuenta para las ventas y los artículos a considerar de acuerdo a los filtros deseados. Damos clic en aceptar y como podemos ver, se insertaron los artículos de acuerdo a las opciones seleccionadas.</p>	<p>Menú "herramientas" del documento de la solicitud> Importar de acuerdo a ventas de un periodo. Línea: Sistema eléctrico.</p>	<p>13</p>
<p>Por último podemos <u>importar desde un archivo de texto</u>. Para este tipo de importación es necesario crearlo indicando los siguientes datos: -Clave del artículo y cantidad, estos datos separados por comas. -Indicamos la ubicación del archivo y enseguida seleccionamos la acción que deseamos realizar al importar. La acción <u>Acumular las unidades</u>, acumulará las unidades de los artículos que vienen en el archivo de texto, a las unidades del artículo ya registrado en el documento. La opción <u>Reemplazar las unidades</u>, reemplazará las unidades del archivo de texto a las unidades de los artículos que ya están registrados en el documento. Si en el archivo de texto viene un artículo que no existe en el documento, este se agregará. Damos clic en importar y al terminar el proceso, el sistema nos informará si la importación terminó correctamente y el detalle de los artículos que fueron registrados al documento.</p>	<p>Menú "herramientas" del documento de la solicitud> Importar desde un archivo de texto.</p>	<p>14</p>

Podcast 71 - Generación de solicitudes de traspasos entre sucursales

Marzo 2021
Autor: Sonia Serrano Hdez.



También, se cuenta con la opción de “reiniciar la solicitud de la sucursal” esta opción elimina del documento todos los artículos capturados	Mostrar menú “herramientas” del documento de la solicitud	15
Una vez capturados todos los artículos, guardamos la solicitud. Al registrarse su estatus será “pendiente”, indicando que está lista para crear el traspaso correspondiente. Como podemos ver ahora en el documento se agrega el campo surtidas, para mostrar el número de unidades surtidas en la unidad de medida del artículo. Las unidades solicitadas aparecen en color rojo, esto indica que las unidades están pendientes de surtir. Es importante mencionar que una solicitud de mercancía, no hace ninguna afectación en el inventario de ningún almacén	En el visor de solicitudes de sucursales mostrar la solicitud con estatus pendiente.	16
En la pestaña documentos relacionados, podremos consultar los documentos de traspasos que surtieron la solicitud. Revisar el folio, la fecha y su estatus; también podemos abrir el documento deseado y consultar los artículos surtidos. Desde este documento también es posible realizar el documento de traspaso.	Documento Solicitud de traspasos> Pestaña de documentos relacionados> Mostrar folio ISS1.	17
Si por algún motivo, una solicitud pendiente ya no va a ser surtida, esta se puede “cerrar” para no afectar la información de los reportes generados. La acción “cerrar” desde el documento, se localiza en el menú edición opción cerrar. O bien. desde la barra de herramientas. en el ícono cerrar. También es posible cerrar el documento desde el visor de solicitudes, dando clic en el menú edición opción cerrar. También desde la barra de herramientas en el ícono cerrar ó desde el menú contextual opción cerrar. Damos clic en Sí para cerrar el documento y su estatus cambia a cerrada.	Mostrar todas las opciones para cerrar una solicitud. Cerrar folio: ISS1.	18

Podcast 71 - Generación de solicitudes de traspasos entre sucursales

Marzo 2021
Autor: Sonia Serrano Hdez.



<p>También es posible reabrir una solicitud ya cerrada para indicarle al sistema que las unidades no surtidas quedan nuevamente pendientes de surtir. La acción reabrir se localiza en las mismas opciones antes mencionadas para la acción cerrar. Damos clic en Sí para reabrir la solicitud. Ahora su estatus cambia nuevamente a pendiente.</p>	<p>Mostrar todas las opciones para reabrir una solicitud. Reabrir folio: ISS1</p>	19
<p>Una vez que la sucursal Independencia generó la solicitud de traspaso, el siguiente paso es que Matriz tome la solicitud, revise la disponibilidad de los artículos y elabore un traspaso entre sucursales.</p>	<p>Visor de Solicitudes de traspaso</p>	20
<p>Por lo tanto en Matriz, el usuario encargado podrá revisar las solicitudes asignadas a Matriz provenientes de las diferentes sucursales . Como podemos ver, la sucursal asignada para la operación ahora es Matriz y también se muestra el usuario encargado para operarla.</p>	<p>Visor de Solicitudes de traspaso, mostrando la sucursal Matriz asignada y el usuario AIMACENMAT.</p>	21
<p>Despedida Gracias por acompañarnos, no olvides ver el podcast: Generación de traspasos entre sucursales para conocer el manejo completo ¡Hasta pronto!</p>	<p>Despedida</p>	