

<b>Cliente:</b> Intelisis Solutions	<b>Consultor:</b> Eder Núñez Ramírez	<b>Fecha elaboración:</b> 7 de Marzo 2013 <b>Fecha Última Modificación:</b> 7 de Marzo 2013
<b>Proyecto:</b> Documentación Manuales Automotriz	<b>Versión:</b> 3100	<b>Control:</b> DMA-CXP-0008 AutoEndoso

## MANUALES AUTOMOTRIZ

MÓDULO	MOVIMIENTO
Compras Cuentas por Pagar Tesorería	Auto endoso

### Descripción Proceso

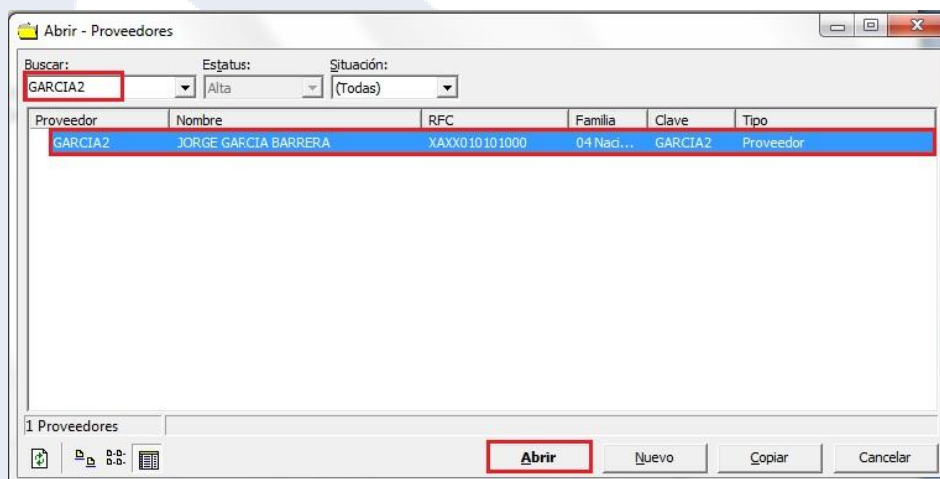
#### Auto endoso.

Éste movimiento se genera cuando al realizar alguna compra, el sistema automáticamente genere un movimiento de endoso a un proveedor que previamente se configuro para que le sean trasmitidas las obligaciones.

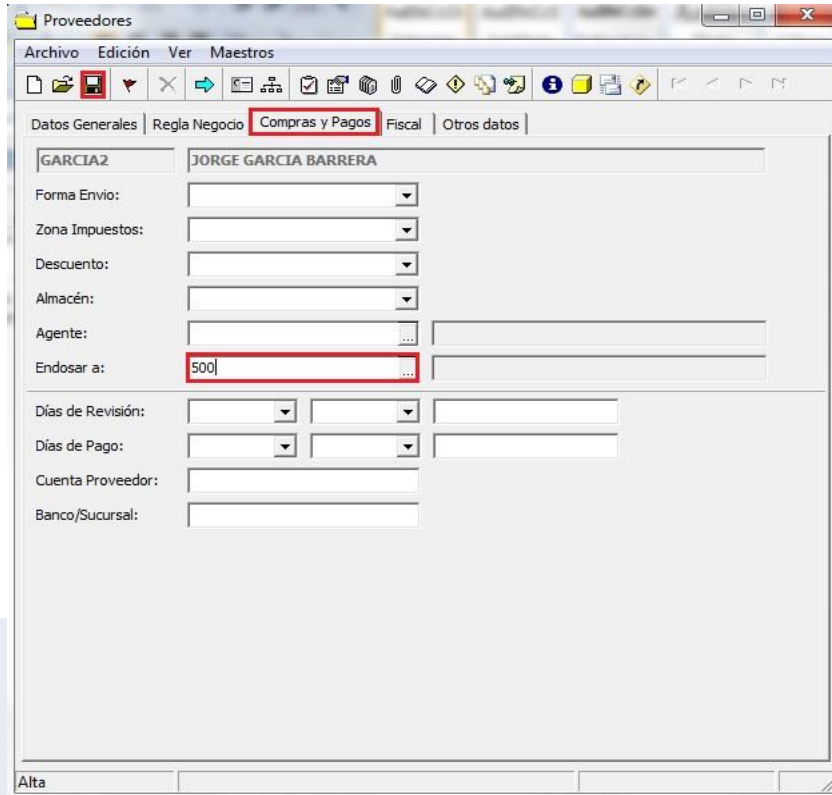
Entraremos a la siguiente ruta para relacionar los proveedores: Cuentas / Proveedores / Proveedores



Buscamos al proveedor y presionamos el botón Abrir



Ya que tenemos abierta la información del proveedor, ir a la pestaña de compras y pagos y seleccionaremos el proveedor al cual se le transferirá el endoso:



Proveedores

Archivo Edición Ver Maestros

Datos Generales | Regla Negocio | **Compras y Pagos** | Fiscal | Otros datos

GARCIA2 JORGE GARCIA BARRERA

Forma Envío: [ ]

Zona Impuestos: [ ]

Descuento: [ ]

Almacén: [ ]

Agente: [ ]

Endosar a: **500** [ ]

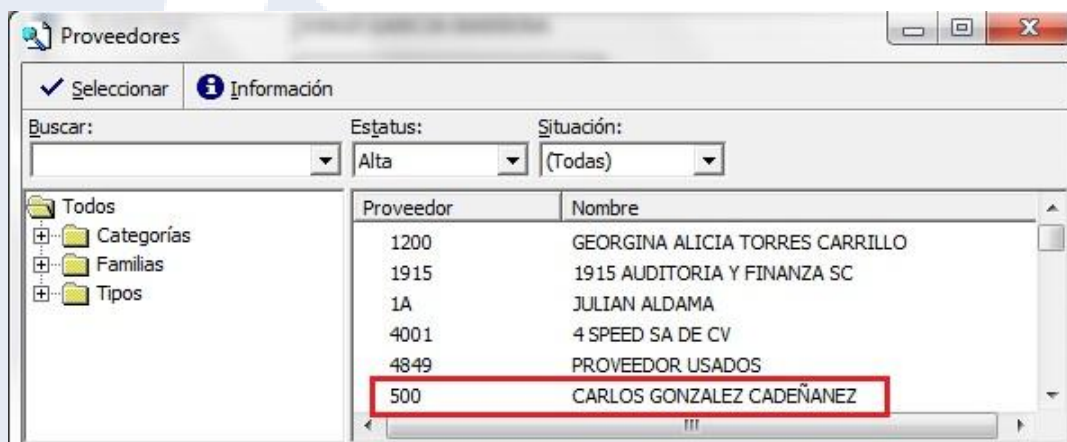
Días de Revisión: [ ] [ ] [ ]

Días de Pago: [ ] [ ] [ ]

Cuenta Proveedor: [ ]

Banco/Sucursal: [ ]

Alta



Proveedores

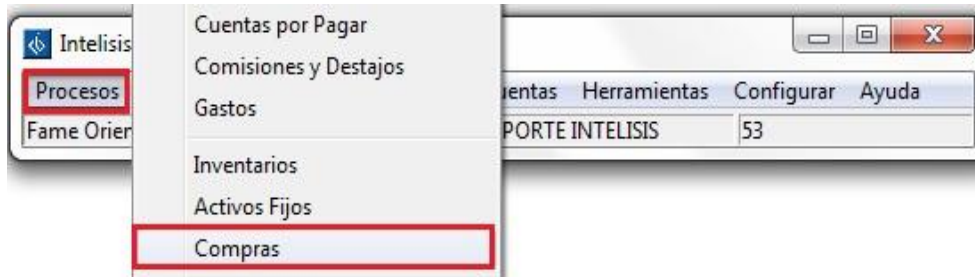
✓ Seleccionar ⓘ Información

Buscar: [ ] Estatus: Alta Situación: (Todas)

Proveedor	Nombre
1200	GEORGINA ALICIA TORRES CARRILLO
1915	1915 AUDITORIA Y FINANZA SC
1A	JULIAN ALDAMA
4001	4 SPEED SA DE CV
4849	PROVEEDOR USADOS
<b>500</b>	<b>CARLOS GONZALEZ CADEÑANEZ</b>

Una vez seleccionado el proveedor al cual se le endosará la deuda, se guarda el cambio con el icono (disco) que se encuentra en la parte superior.

Realizada la configuración, entraremos a la siguiente ruta para realizar una compra de refacciones a planta:  
Procesos / compras



Aparecerá el tablero de operaciones al cual presionaremos el botón de 'Nuevo' para efectuar la compra:

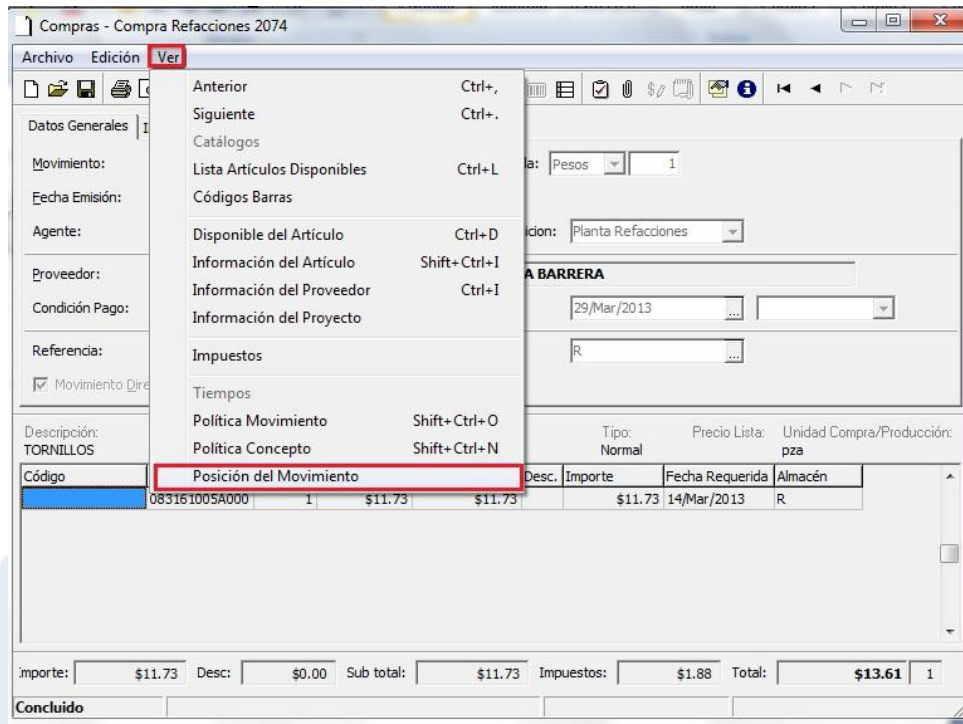
Código	Artículo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Inventario	Desc.	Importe	Fecha Requerida	Almacén
	083161005A000	1	\$11.73	\$11.73		\$11.73	14/Mar/2013	R

Importe: \$11.73    Desc: \$0.00    Sub total: \$11.73    Impuestos: \$1.88    Total: **\$13.61**    1

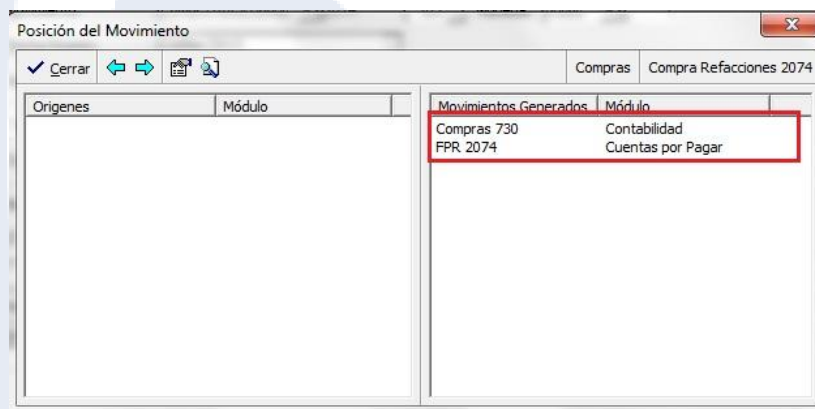
Sin Afectar

1. Capturamos el movimiento 'Compra Refacciones'.
2. Seleccionamos la cartera o UEN de Proveedores refacciones planta.
3. Se selecciona el agente vendedor.
4. Se debe seleccionar la forma en que se adquiere la compra (siempre debe coincidir con la UEN)
5. Seleccionar el proveedor al cual se le está realizando la compra de refacciones.
6. Seleccionar la condición de pago al proveedor.
7. Se debe seleccionar el almacén al cual entra la mercancía, en éste caso (R) Refacciones.
8. En la parte de detalle, se debe seleccionar la refacción que se está comprando, así como cantidad y precio.
9. Si todo esta correcto, afectamos el movimiento presionando el triangulo verde, y la compra debe quedar con status concluida.

Con el movimiento concluido, ingresamos ahí mismo a la ruta Ver / posición del movimiento, como se muestra en la imagen anterior, y nos aparecerán los movimientos que se generaron en contabilidad una póliza de compras, la cual se puede ver dando clic derecho / y examinar, y también se genera una FPR (Factura Proveedor Refacciones) en el modulo de Cuentas por Pagar y un Endoso con status pendiente, el cual se puede ver dando doble clic primario sobre la FPR.



En la siguiente imagen indica que se genero una Factura Proveedor Refacciones en cuentas por pagar, para revisarla entramos a procesos / cuentas por pagar y ésta debe estar en status concluida



Procesos / cuentas por pagar, para poder ver la factura concluida:

**Cuentas por Pagar - FPR 2074**

Archivo Edición Ver

**Datos Generales** Comentarios

Movimiento: FPR 2074 Proyecto: 105 Pesos 1

Fecha Emisión: 14/Mar/2013

Proveedor: GARCIA2 **JORGE GARCIA BARRERA**

Importe: \$11.73 Impuestos: \$1.88 **\$13.61**

Concepto: Planta Refacciones

Referencia: Condición Pago: Credito 29/Mar/2013

Observaciones:

Saldo Proveedor: Pesos 1 **\$30,179.23**

**Concluido**

Para poder ver el endoso nos regresamos a la compra de refacciones, seguimos la ruta ver / posición del movimiento y en el concepto FPR dar un clic primario para verificar el endoso.

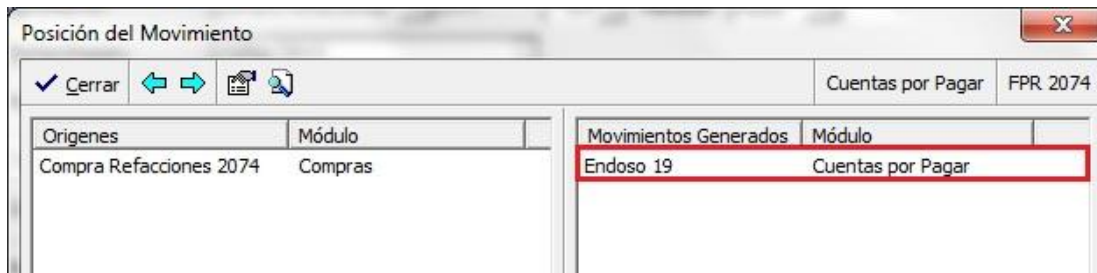
**Posición del Movimiento**

Compras Compra Refacciones 2074

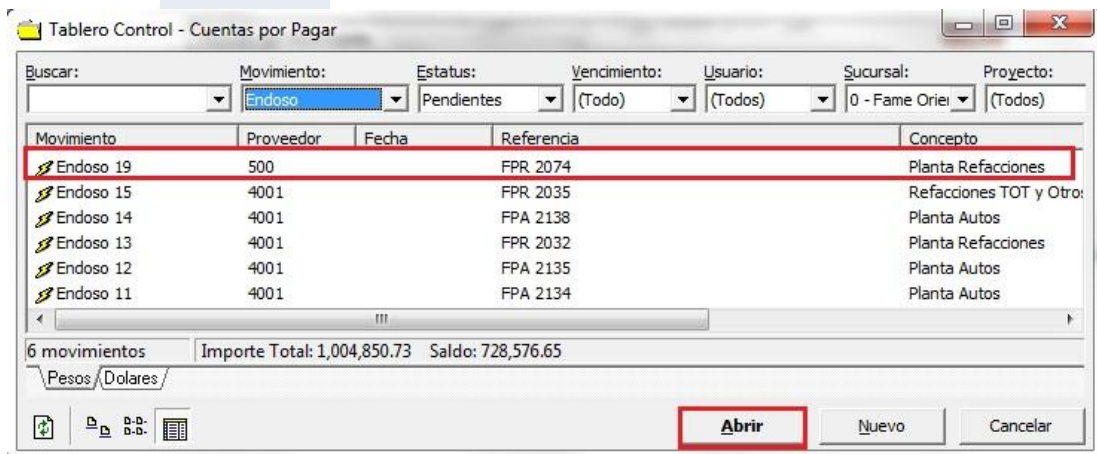
Origenes	Módulo	Movimientos Generados	Módulo
Compras 730		Compras 730	Contabilidad
FPR 2074		FPR 2074	Cuentas por Pagar



En la imagen siguiente indica que se generó un endoso en el modulo de cuentas por pagar:



Para verificarlo ingresamos a procesos / cuentas por pagar, en el filtro de búsqueda por movimiento seleccionamos Endoso y así se visualizará:



Al presionar el botón Abrir éste movimiento debe quedar en status pendiente:

