

## Multifacturas en Compras

Permite generar una sola Factura por varios pedidos de Compras ya registrados en el sistema.

Para realizar este proceso se debe tener en cuenta lo siguiente para las operaciones Hijo.

- Deben estar registradas en el módulo solo con folio de pedido.
- No debe tener partidas recibidas.
- No debe tener Cuentas por pagar registradas.

## Configuración

Ingrese a Herramientas – Configuración general – Avanzadas 1 y habilite ‘Activa proceso de multifacturas en compras.’

The screenshot shows the 'Herramientas' (Tools) menu in the MasAdmin ERP system. The 'Configuración general' (General Configuration) window is open, specifically the 'Avanzadas 1' (Advanced 1) tab. Under the 'Compras' (Purchases) section, the option 'Activa proceso de multifacturas en compras' (Activate purchase multi-invoice process) is checked, indicated by a red arrow. Other options include 'Ver campo presentación en búsqueda rápida de productos y en Agregar productos', 'Precios preferentes según convenios con Proveedor', 'Habilitar renglón para anexo correo adicional en compras', 'Proveedores por partida en requisiciones de compras', 'Activar manejo de tipo de cambio en convenios con proveedores', 'Limitar edición de operaciones de compra con folio de factura', 'Afectación de precio predeterminado de sucursal', 'Solicitar autorización en requisiciones', 'Relación de adjuntos de requisiciones a compras', 'Avisos de estatus de compras a requisiciones relacionadas', 'Incluir prioridad en compras', 'Manejo de Multi Facturas', 'Mostrar la columna sucursal en el listado inicial de compras', 'No permitir afectar inventario si no se ha asignado orden de compra', 'Reparto de compras a traspaso', 'Tomar en cuenta descuentos o cargos de productos en costo al recibir artículos por compra', 'Actualización de precios en compras' (with a 'Porcentajes por precio' button), and 'Ocultar botón (%)'. The 'Descuentos globales' (Global discounts) section is also visible, with options for applying discounts globally or by item.

## Registro de Factura

1. De clic en una nueva operación en el icono
2. Seleccione el Proveedor correspondiente, así como la moneda en que se genera la Factura.

**Nueva Operación de Compras**

Información General

Hora: 10:48:39


Proveedor (RFC, R. Social, ...): 130 GRADOS S DE RL DE CV

Proyecto:

Datos de la operación

Seleccione Moneda: Pesos Mexicanos

**Siguiente >>**

3. Cuando hay pedidos del proveedor seleccionado se le mostrará el icono , la cual le mostrará una ventana en donde podrá buscar las compras por el no. de registro de Compra o por orden de Compra.

**Control de Operaciones de Compras**

Datos de la Compra: Seguimiento | Recepciones al Almacen | Partidas Recibidas | Devoluciones | Partidas Devueltas

Operación: N° 935 | 2023-09-21

Sucursal: CAMPION MERIDA

Remitente: Soporte Rivier

Departamento:


Datos del Proveedor: 130 GRADOS S DE RL DE CV

Operación de compra N° 935


Buscar por: N° de Compra


Indique en la columna 'Agregar' la cantidad de artículos que desea añadir en la operación.

N° Parte	Descripción	Pedidos	Agregar:	Pendientes	Agrupados

Entrada rápida: Agregar | AP | L | Archivo |  | Gas


Documentos de la operación:

Orden: 0 |  | aaaa-mm-dd

Factura:  |

Recibo: 0 |

Devolución: |

Al darle clic en buscar , se le mostrarán las partidas relacionadas a la operación indicada, deberá indicar en la columna 'Agregar' la cantidad de artículos que desea añadir en la operación y dar clic en el botón agregar partidas. Ejemplo.


Operación de compra N° 935

Buscar por: N° de Compra

Partidas en la operación de compra 932. Indique en la columna 'Agregar' la cantidad de artículos que desea añadir en la operación.

N° Parte	Descripción	Pedidos	Agregar:	Pendientes	Agrupados
305103	1/2 A BLACK HEAT SHRINK 3" ...	3.0000	<input type="text" value="2"/>	3.0000	0.0000
303103	1/4 BLACK HEAT SHRINK 3" PC...	1.0000	<input type="text" value="1"/>	1.0000	0.0000

4. Puede agrupar más de una orden de compra las cuales son llamadas operaciones hijo.

Se mostrará la columna Enlaces  que indicará a que operación corresponde cada partida tanto en la operación padre como en la operación Hijo.

Control de Operaciones de Compras

Datos de la Compra | Seguimiento | Recepciones al Almacen | Partidas Recibidas | Devoluciones | Partidas Devueltas

Operación: N° 934 2023-09-21

Sucursal: CAMPION MERIDA

Remitente: Soporte River

Departamento:

Orden de Surtido

Datos del Proveedor: Proveedor: 130 GRADOS S DE RL DE CV

Contacto:

Teléfono:  Ext.

Datos Adicionales

Prioridad:

N° Parte	Descripción	Cant.	Costo	Ajuste	Subtotal	IVA	D.Particulares	Req.
268000087	"U" ARM	1.0000	1,678.9200	0.00	1,678.92	268.63		0 933

Costos: 0.00 Tot. artículos: 1.0000

## Nota.

- Cuando existe ya la relación padre-hijo, se oculta el botón para selección de Proveedor en ambas operaciones.
- Así mismo se protege la edición de las partidas tanto en las operaciones Padre e Hijas (campos cantidad, costo, descuento etc).

5. Una vez realizada la agrupación, puede cerrar la operación global asignándole folio de pedido, Factura, y afectar el inventario.

## Importante:

- La salida del inventario deberá realizarse en cada operación padre.
  - Se creará una sola CxP que será la de la operación padre al asignar folio de Factura.
  - En la Ventana principal del control de Compras las operaciones hijo (operaciones agrupadas) se mostrarán con un indicador color lila, mientras que la operación padre (operación agrupadora) se mostrará en color morado.
  - En la Columna P/R las operaciones hijo se mostrarán con un indicador color Naranja cuando tenga partidas pendientes por agrupar. Cuando todas las partidas de la operación se encuentren agrupadas, el indicador cambiará a un color Verde.
  - Para las operaciones hijo se dejarán visibles solo las pestañas Datos de la Compra y Seguimiento; así mismo, se indicará de solo lectura el campo de Factura y se ocultarán las opciones de 'Subir XML' y 'Eliminar o Limpiar la Operación' así como Botón de Gastos (prorratio).}
- El folio de Orden de compra quedará como solo lectura y se ocultará la opción de cancelar.

## Liberación de partidas

-Una operación padre puede 'limpiar' la operación con el botón X, al realizar esta acción se liberan todas las relaciones con los hijos, y la operación de compra se vuelve 'normal'.

-Una operación Padre o Hijo no se pueden eliminar con el botón 'Eliminar' mientras  
tengan alguna relación padre-hijo

-Una partida padre sí se puede eliminar, una vez que se elimina se 'Limpia' o 'quita' la relación con la operación hijo liberando a esta última para su edición, eliminación.

Una partida hijo no se puede eliminar si se encuentra relaciona a una partida padre.