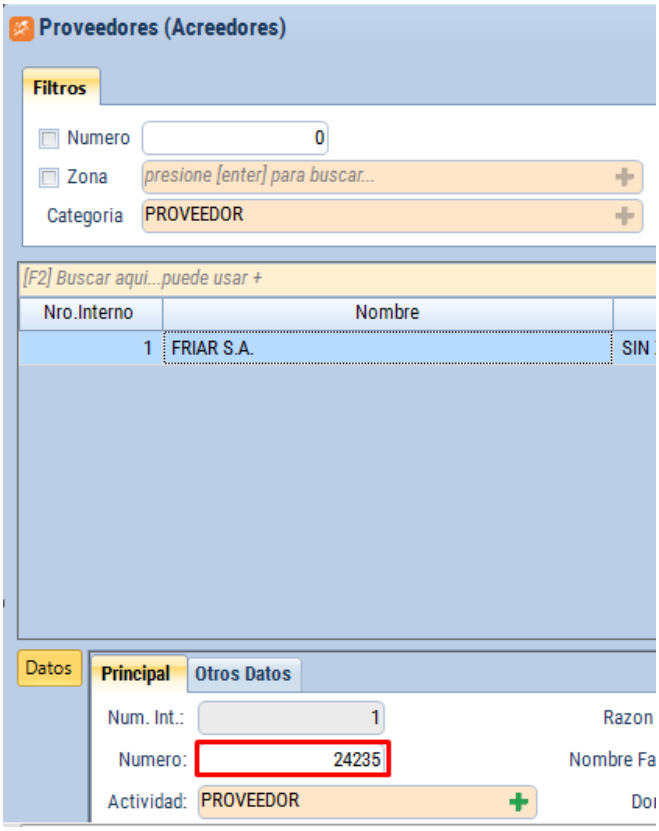
Configuraciones Friar

- Pedidos Friar
- Stock Friar
- Precios Friar

Pedidos Friar

Primero debemos configurar en la cuenta del Proveedor FRIAR el número que nos envían del frigorífico (nro de cuenta)



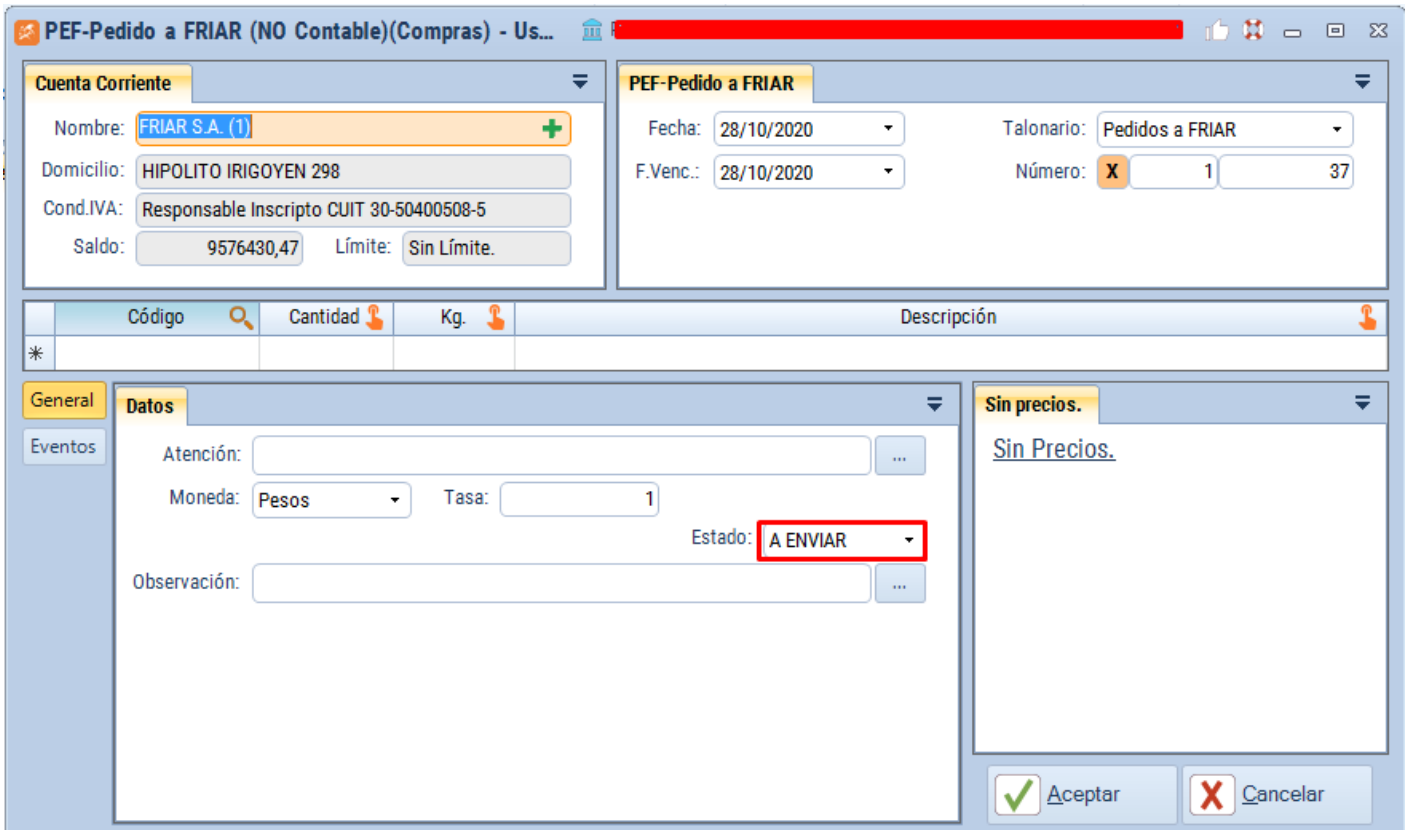
Para realizar estos pedidos vamos a la pestaña compras, comprobantes no contables



Una vez que ingresamos al pedido, se carga por defecto el frigorífico. Cargamos los productos y presionamos Aceptar. El pedido esta en estado A ENVIAR

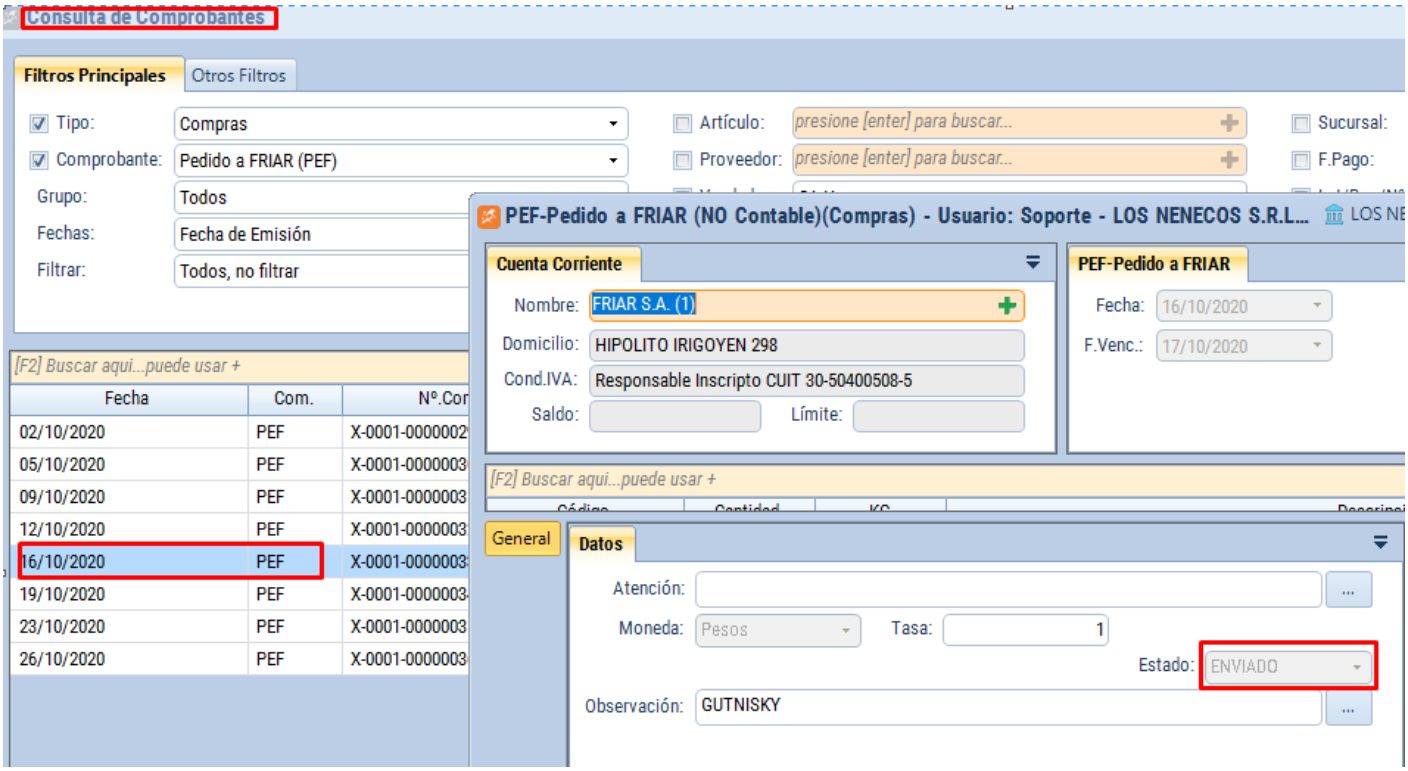
Recordar poner Unidades en los productos que son por unidad y completar con KG aproximados en los que son pesados.

Ejemplo código 91, cant 40, Kg 600.



Cada 10 minutos se envía información a Friar. Cuando el pedido es enviado cambia al estado ENVIADO.

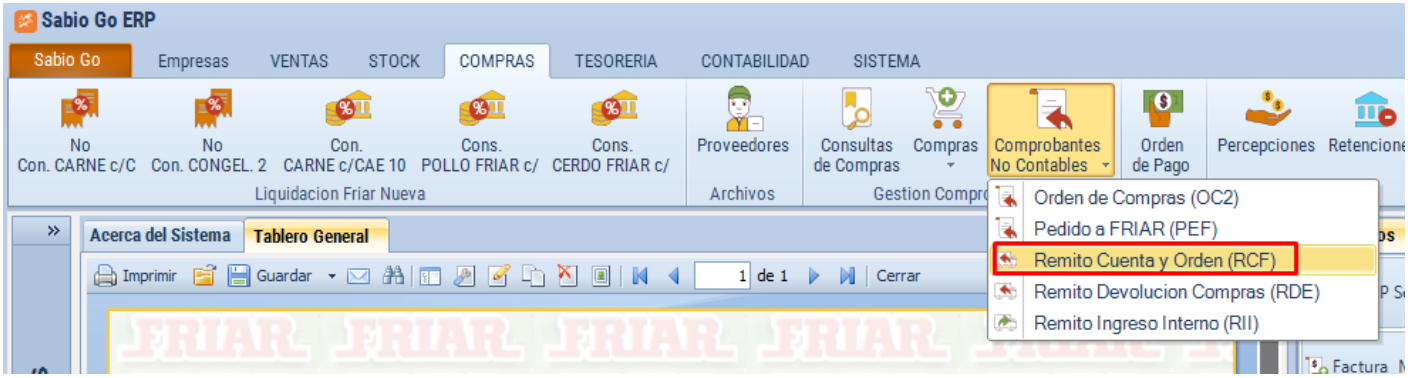
Para consultar el estado del pedido vamos a Consulta de comprobantes de compra.


Consulta de Comprobantes
Filtros Principales
Otros Filtros
Tipo:
Compras
Comprobante:
Pedido a FRIAR (PEF)
Grupo:
Todos
Fechas:
Fecha de Emisión
Filtrar:
Todos, no filtrar
Artículo:
presione [enter] para buscar...
Proveedor:
presione [enter] para buscar...
Sucursal:
F.Pago:
[F2] Buscar aqui...puede usar +
Fecha
Com.
Nº.Cor
02/10/2020 PEF X-0001-0000002
05/10/2020 PEF X-0001-0000003
09/10/2020 PEF X-0001-0000003
12/10/2020 PEF X-0001-0000003
16/10/2020 PEF X-0001-0000003
19/10/2020 PEF X-0001-0000003
23/10/2020 PEF X-0001-0000003
26/10/2020 PEF X-0001-0000003
PEF-Pedido a FRIAR (NO Contable)(Compras) - Usuario: Soporte - LOS NENECOS S.R.L...
Cuenta Corriente
Nombre:
FRIAR S.A. (1)
Domicilio:
HIPOLITO IRIGOYEN 298
Cond.IVA:
Responsable Inscripto CUIT 30-50400508-5
Saldo:
Límite:
PEF-Pedido a FRIAR
Fecha:
16/10/2020
F.Venc.:
17/10/2020
[F2] Buscar aqui...puede usar +
General
Datos
Atención:
Moneda:
Pesos
Tasa:
1
Estado:
ENVIADO
Observación:
GUTNISKY

Stock Friar

Friar envía la mercadería a la Empresa junto con un remito RWD (remito de distribución). El encargado debe controlar que coincida con la mercadería enviada. Paralelamente llega el remito RWD Electrónico y el remito RVF (Valorizado), que son gemelos y poseen el mismo numero de comprobante, al sistema. (La mercadería no consignada no lleva remito RVF)

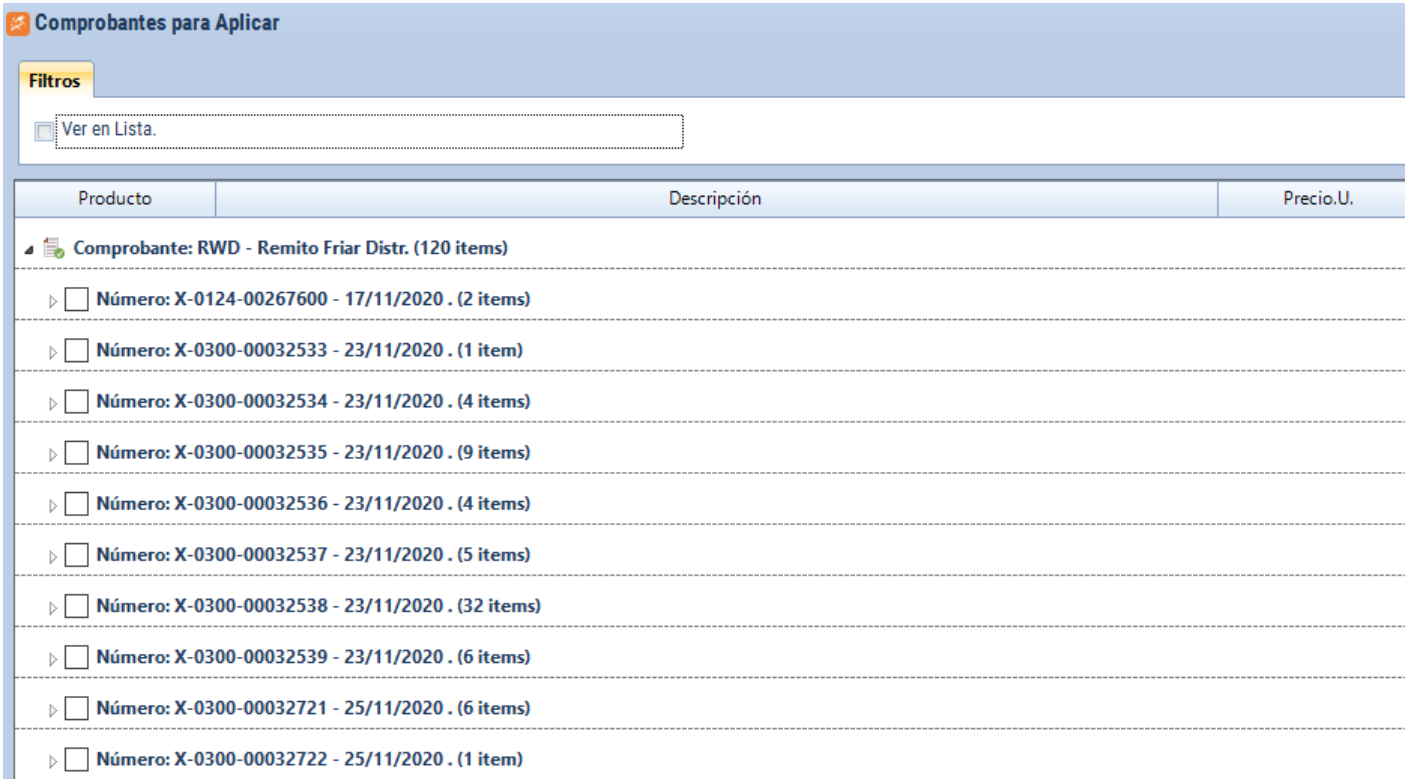
El remito RWD debe ser aceptado. En la pestaña Compras, en Comprobantes No Contables, buscamos Remitos Cuenta y Orden

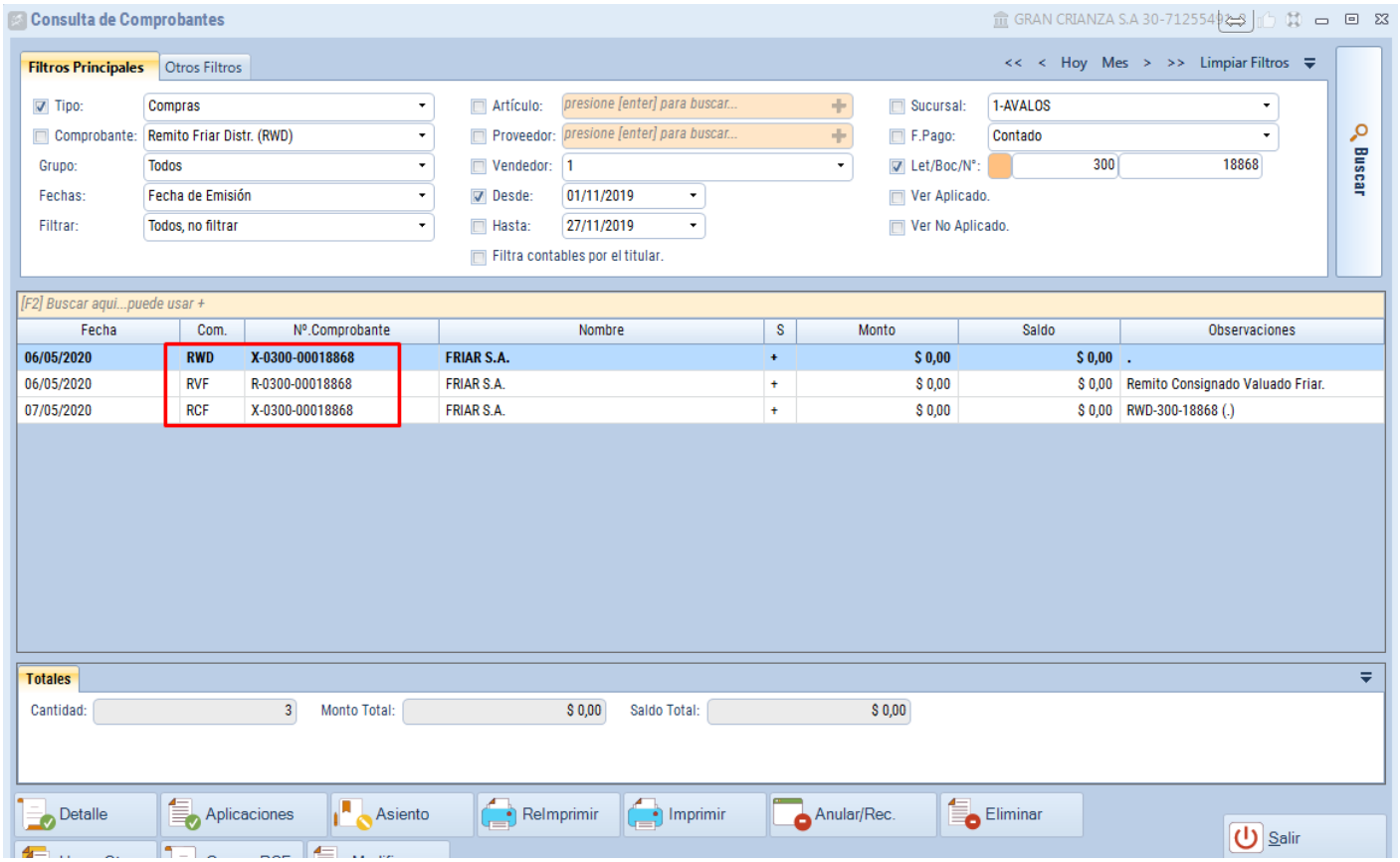


Al ingresar al comprobante ingresamos el nombre del proveedor, en este caso Friar



Al presionar Enter se despliega una ventana con los remitos pendientes de aceptación.



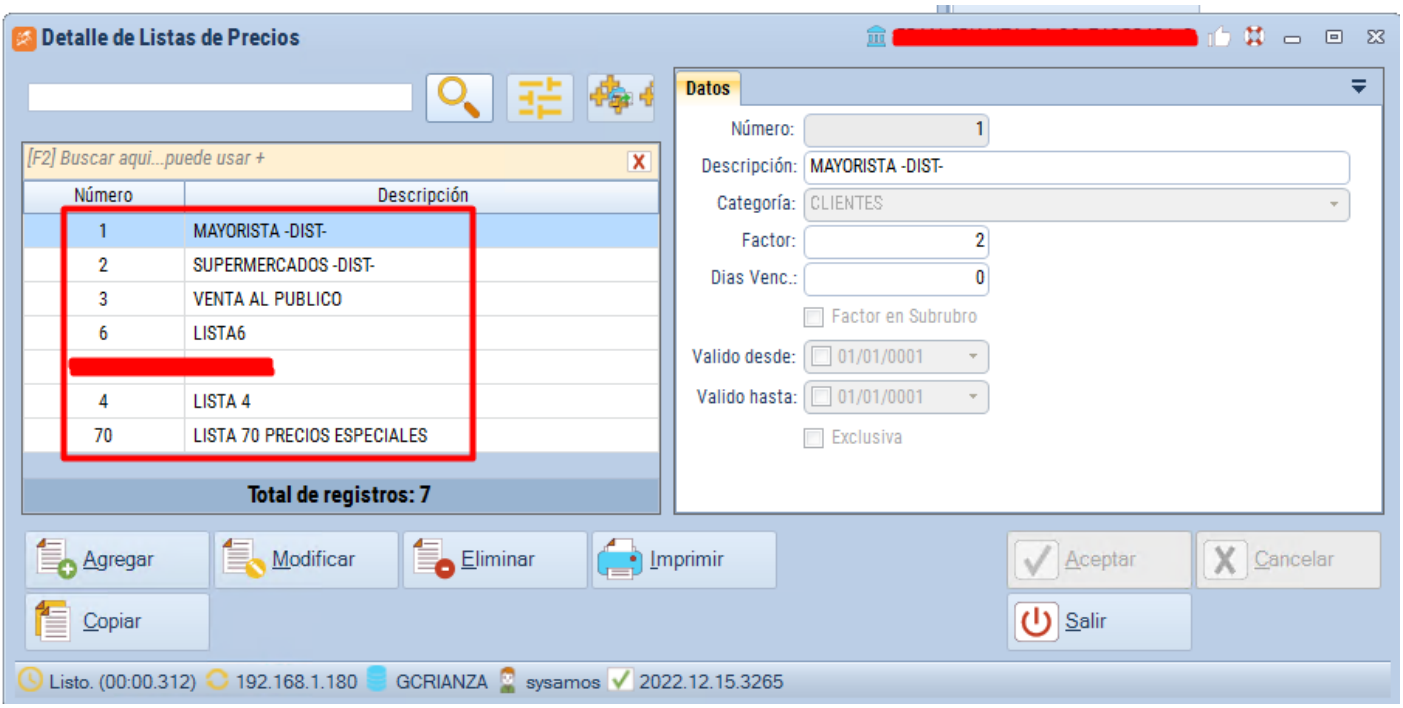


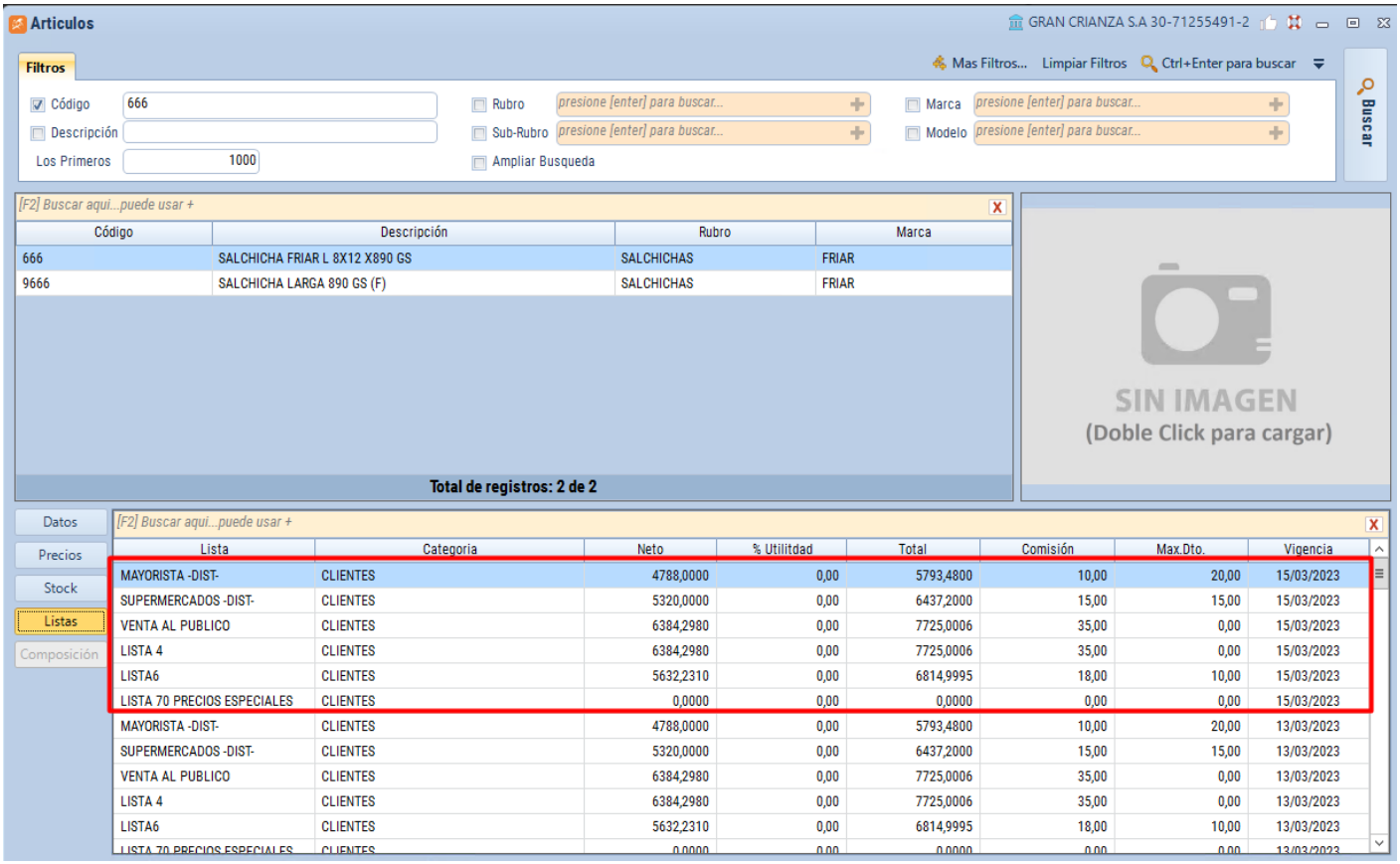
Cuando el remito es cárnico, tambien figura en una grilla en la parte inferior de la ventana. (Si esta activado el comportamiento Acepta Remitos Cárnicos)

Precios Friar

Friar envía mediante FTP archivos a las casas centrales y en ocasiones a las sucursales con actualización de productos y precios. Estos precios son solo para los artículos NO CONSIGNADOS (tipo 6,7,9).

Estos precios se cargan como excepciones a las diferentes listas de precios que se manejan.





Los precios totales son los de venta con IVA incluido. La comisión es lo que se gana de la venta, y el máximo descuento es lo permitido por Friar para descontar en ese producto. Estos montos no se pueden cambiar

Para el caso del CONSIGNADO Friar no manda precios, solo un remito valorizado como referencia para colocar el precio de venta.

Los artículos propios también se deberán manejar con excepciones, pudiéndose configurar manualmente.

Los precios se pueden actualizar o no desde la central, mediante el envío de NOVEDADES.