El proceso de configuración

¡Comienza ahora! · https://mountainstream.co/es/docs/el-proceso-de-configuracion/

Fase 1: Descubrimiento y recopilación de información

Esta fase inicial se centra en comprender su funcionamiento. Le pediremos que nos facilite los datos básicos que utilizaremos para crear su entorno Streamline.

Lo que necesitaremos de usted:

- **Tu lista de productos y precios**: una lista de los productos que vendes.
- **Tu hoja de cálculo de operaciones:** La hoja de cálculo que utilizas actualmente para gestionar tus operaciones.
- **Tus materias primas y recetas:** una lista de todos los ingredientes y las recetas que utilizas para elaborar tus productos.

Al mismo tiempo, le enviaremos un **breve cuestionario** para recopilar los detalles específicos de su negocio, de modo que podamos configurar el sistema a su medida.

Fase 2: Configuración y desarrollo del sistema

Una vez que tengamos tu información, nuestro equipo se pondrá manos a la obra para crear tu configuración personalizada de Streamline.

Lo que haremos:

- **Cree sus recetas:** introduciremos sus materias primas y recetas en el sistema.
- **Importar sus clientes:** Extraemos su lista de clientes, contactos y direcciones de su cuenta de QuickBooks.
- **Configure sus ajustes:** Configuraremos los detalles específicos del cliente, como los gastos de envío y los días de entrega.
- **Una pequeña tarea:** A continuación, le daremos algunas pequeñas tareas que deberá completar, como revisar los datos importados, para asegurarnos de que todo esté perfecto antes de continuar.

Fase 3: Formación y ejecución paralela

Esta es la fase práctica en la que te familiarizarás con Streamline con nuestro apoyo total.

- **Introducción de pedidos:** Comenzará a introducir sus pedidos diarios en Streamline.
- **Funcionamiento en paralelo:** durante un breve periodo de tiempo, Streamline funcionará junto con su antiguo sistema. Esto nos permitirá comparar los datos y confirmar que todo se ha configurado correctamente.
- **Creación de informes:** Trabajaremos con usted de forma personalizada para crear informes personalizados, adaptándolos a sus necesidades y preferencias específicas.
- **Asistencia ilimitada:** durante todo este proceso, **le guiaremos paso a paso**. Ofrecemos asistencia ilimitada a través de Zoom y correo electrónico para responder a cualquier pregunta que tenga.

Fase 4: Puesta en marcha e integración final

Una vez que se sienta totalmente seguro con el sistema y se hayan verificado los datos, completaremos los pasos finales para que Streamline se convierta en su principal herramienta operativa.

- **Invite a sus clientes:** Puede enviar invitaciones directamente desde Streamline para que sus clientes comiencen a realizar pedidos en línea.
- **Activar la integración con QuickBooks:** Activaremos la exportación automática de facturas a QuickBooks y configuraremos los saldos iniciales de sus clientes.
- **Habilitar el seguimiento del inventario en tiempo real:** Configuraremos sus niveles de inventario iniciales y comenzaremos el seguimiento en tiempo real a medida que se realicen nuevos pedidos y se fabriquen los productos.

Get Started