Flujo de datos en Streamline

Racionaliza · https://mountainstream.co/es/docs/flujo-de-datos-en-streamline/

.cool-timeline-block-a2aca820-aac4-451b-b735-ab1291a8995b .cool-vertical-timeline-body{--ctlb-icon-color: #4fa6e9;--ctlb-line-color: #111111;--ctlb-icon-bg: #4fa6e9;--ctlb-story-border-color: #4fa6e9;}

Línea de pedido y plazo

- Se debe establecer una fecha límite genérica en **Producción/Configuración**. Se trata del último punto de corte (genérico) del día.
- La línea de pedidos está abierta hasta la **fecha límite**.
- Los plazos pueden fijarse **individualmente** por artículo, o grupo de artículos. Si no se establecen plazos individuales, se aplica el genérico.
- La fecha límite individual de un artículo **debe ser anterior a la fecha límite genérica**. Por lo tanto, la fecha límite genérica debe ser posterior a todas las *fechas límite individuales*: **Artículos / Catálogo maestro / Editar artículo / Fecha límite.**
- Antes de la fecha límite, los Clientes y tú podéis utilizar el Carrito y la Orden Permanente para hacer y modificar pedidos. **No después del plazo.**

La Instantánea

1. Las instantáneas pueden ajustarse a Manual o Automático.
2. Pueden ejecutarse una o varias veces al día (varios plazos, por artículo)
3. Cuando se configura en automático, las instantáneas se activan en la fecha límite. **Producción / Instantáneas**.
4. Generan facturas sin procesar **Finanzas / Facturas / Sin procesar**, teniendo en cuenta el **precio actual** del cliente y la cantidad solicitada.
5. Las instantáneas bloquean la línea de pedido según el plazo de entrega del artículo

6. **Artículos / Catálogo maestro / Editar artículo / Plazo de entrega** y **edición por lotes**
   0 para el día siguiente,
   1 para el día posterior, etc.
7. **Nota:** en Streamline ***algunos informes de*** informes son sensibles a las instantáneas, lo que significa que no se rellenarán hasta después de la instantánea.

Facturas sin tramitar*

1. Las instantáneas generan facturas sin procesar
2. Los clientes, la cesta y la orden permanente ya no pueden hacer cambios en los artículos que han pasado a producción.
3. Utilice **Producción/Pedidos atrasados** para crear una factura para un cliente que no tiene ninguna factura sin procesar.
4. Puede utilizar **Distribución › Recogida y embalaje** para modificar las facturas sin procesar.
5. Utilice **Finanzas / Facturas sin procesar** para añadir artículos a una factura existente.
6. Sólo los artículos que están en producción están en la Factura sin procesar.
7. Cuando una **factura contiene** artículos con diferentes **tiempos de producción**, se rellena con el tiempo a medida que los artículos entran en producción.

Facturas publicadas

1. Al publicar, las facturas se eliminan de Facturas sin procesar y se contabilizan instantáneamente en la biblioteca de facturas del cliente y, simultáneamente, se exportan a la contabilidad, cuando se utilizan QuickBooks Online y Xero.
2. Las facturas publicadas también se pueden exportar a contabilidad desde **Finanzas › Facturas › Publicadas › Más › Exportar a contabilidad.**
3. **No se pueden hacer cambios en una Factura Publicada**. Se trata de una contabilidad prudente: el cliente la ha descargado y contabilizado en sus libros. Las discrepancias entre tus libros y los de tus clientes pueden acarrear graves problemas.
4. Utilice créditos o una nueva factura de **producción/pedido tardío** para realizar modificaciones en una factura publicada.

***Facturas no procesadas**

Las instantáneas rellenan las Facturas no procesadas.

Los artículos cuyo tiempo de producción expira se añaden a la Factura sin procesar, utilizando el precio válido para el cliente en el momento de la instantánea.

Los precios y la cantidad están sujetos a cambios en todo momento, por lo que utilizamos la hora de la instantánea (fecha límite de pedido) para bloquearlos.

Una Factura puede tener dos o más artículos con diferentes tiempos de producción, por lo tanto, una Factura sin procesar está sujeta a cambios, de un día para otro, ya que los artículos con diferentes tiempos de producción se añaden en días diferentes.

Ejemplo:

La instantánea del **lunes** bloquea los tiempos de producción y genera facturas sin procesar de la siguiente manera:

0 para el martes

1 para el miércoles

2 para el jueves

Así, una Factura Sin Procesar generada para el Jueves, el Lunes sólo tiene los 2's. El martes, añadiremos los 0 y el miércoles los 1.

Para ver lo que está bloqueado para los clientes, vaya a [Finanzas > Facturas sin procesar].

Get Started