CONTROL OPERATIVO

Vendido, Cobrado y Entregado No Son el Mismo Dato

El resumen del día dice que las ventas subieron. La persona que prepara los pedidos cuenta otra historia: varios siguen esperando confirmación y uno se canceló después de aparecer en el informe. Ambas personas pueden estar leyendo bien sus pantallas y estar hablando de momentos distintos.

Acuerda Qué Significa Cada Estado

Antes de unir herramientas en un panel, define cuándo una oportunidad pasa a pedido confirmado, qué registro acredita el cobro y quién confirma la entrega. Escribe también cómo se reflejan cancelaciones y devoluciones. Sin ese acuerdo, sumar cifras de varias fuentes puede producir un resultado que nadie reconoce.

Usa una referencia común por operación. Si un pedido tiene un número en ventas y otro en almacén, necesitas una relación explícita entre ambos. Comparar solo nombres o importes puede mezclar operaciones que se parecen.

Muestra las Diferencias que Necesitan Revisión

- Pedidos confirmados que siguen sin un registro de cobro asociado.
- Operaciones registradas como cobradas que aún esperan preparación o entrega.
- Cancelaciones que aparecen en una herramienta pero no en la otra.
- Registros sin referencia suficiente para relacionarlos con una operación.

Cada diferencia necesita una persona que pueda explicarla. Puede tratarse de un plazo normal, una carga pendiente o un error. El panel debe permitir conservar esa explicación sin borrar el registro original ni convertir cualquier diferencia en una acusación.

Para quien dirige desde otra ciudad, una lista breve de excepciones resulta más manejable que pedir capturas a todo el equipo. La conversación cambia: puedes preguntar por un pedido concreto y ver qué falta para cerrarlo.

La conciliación operativa compara los registros disponibles. No sustituye la contabilidad ni demuestra por sí sola la existencia de fraude o la recepción definitiva de fondos.

Una Comprobación Concreta

Usa un pedido hipotético de 100, con un anticipo de 30 y la entrega pendiente. Contar 100 como cobrado oculta el saldo; tratar el anticipo como una entrega completada oculta trabajo pendiente. Conserva la referencia del pedido en los tres registros y muestra la diferencia para revisarla. Son estados operativos; el tratamiento contable necesita sus propias reglas acordadas.

Para seguir leyendo: Un Panel en Verde Puede Estar Mostrando Datos de Ayer.
https://systems.kavaliero.com/blog/un-panel-en-verde-puede-estar-mostrando-datos-de-ayer

Si necesitas ayuda con este trabajo, consulta el alcance de Torre de Control Remota.
https://systems.kavaliero.com/soluciones/torre-de-control