



SALES FORCE APP

GUÍA RÁPIDA — MÓDULO A11

Módulo A11 · Guía rápida

Bloque A — puesta en marcha

Perfil: Administrador

Versión 2.0 — 7 de septiembre de 2026

© 2026 Nimortech, C.A. · Kloser. Material de capacitación.

Kloser · Bandeja → Cobranzas por validar → Cargar cartera

Las dos reglas

1. El archivo declara el saldo que debe quedar. Recargarlo corregido es la operación normal y no duplica.
2. El archivo **NO borra un cobro que el asesor ya registró**. Si trae un abono **menor** al registrado, gana el registrado y el sistema avisa.

Por qué: el archivo que exporta administración tiene horas de atraso. Mientras tanto el asesor cobró en la calle. Si la carga sobrescribiera el abono, el cliente aparecería debiendo lo que ya pagó y el recibo no coincidiría con nada.

Las siete columnas

```
numero,cliente_codigo,fecha,fecha_vencimiento,monto,abonado,tipo
FAC-20001,CL-0001,2026-07-10,2026-08-09,845.30,,factura
NC-500,CL-0004,2026-08-15,2026-08-15,145.60,,nc
```

Columna		
numero	obligatoria	Es la llave: la próxima carga actualiza por él
cliente_codigo	obligatoria	Como se cargó en A8
fecha	<i>nuevos</i>	Emisión
fecha_vencimiento	importa	Ver abajo
monto	<i>nuevos</i>	Total del documento
abonado		Lo ya cobrado
tipo		factura o nc. Por defecto factura

fecha y monto sólo hacen falta para documentos **nuevos**. Un archivo de corrección con numero + cliente_codigo + abonado actualiza sólo los abonos.

La fecha de vencimiento

La antigüedad se calcula sobre el VENCIMIENTO, no sobre la emisión.

Sin esa columna se usa la emisión, y **una factura a 30 días aparece vencida el día que se emitió**.

Si el administrativo no la exporta, se calcula en Excel: emisión + días de la condición de pago.

Verificar: Reportes → Aging

Tramo	
Al día	Todavía no vence
1-30 / 31-60 / 61-90 / 91-120 / 120+	Vencido, por tramos

Si «Al día» sale en cero y usted sabe que hay facturas por vencer, la columna `fecha_vencimiento` no entró. Es el síntoma exacto.

Después, contraste el saldo de una ficha de cliente contra el total del reporte de cartera: tienen que coincidir.

Errores frecuentes

Mensaje	Qué hacer
falta columna requerida: numero	Baje la plantilla
«el cliente X no existe»	Cárguelo primero (A8)
«falta la fecha» / «falta el monto»	El documento es nuevo: necesita las dos
«Al día» en cero	Falta <code>fecha_vencimiento</code>
«se conservó el abono registrado»	No es error: el asesor cobró más de lo que dice el archivo
El saldo de la ficha en cero	El <code>cliente_codigo</code> no coincide