



SALES FORCE APP

GUÍA RÁPIDA — MÓDULO A12

Módulo A12 · Guía rápida

Bloque A — puesta en marcha

Perfil: Administrador

Kloser · Configuración → Perfil de empresa → Operación de campo

No son datos: son **seis decisiones** que cambian cómo trabaja el asesor todos los días.

1 · Jornada: automática o a mano

Automática	Se abre y cierra sola en el horario. El asesor no pulsa nada
A mano (<i>por defecto</i>)	Cada asesor la abre con el botón de la app

Encender resuelve: una jornada sin abrir hace que el tablero muestre «inactivo» a gente que está trabajando.

No resuelve: el envío de ubicación depende de que la app esté abierta. Una app web **no rastrea en segundo plano**. Dígalo antes de que alguien lo espere.

2 · Qué existencia ve el asesor

Casilla «el catálogo muestra la existencia de este sistema»	Ve
Apagada (<i>por defecto</i>)	Lo que reporta el administrativo de la empresa
Encendida	El inventario cargado en Kloser

Si cargó el inventario por archivo (A10), esta casilla tiene que estar encendida. Si no, todas las pantallas siguen en cero.

Excepción que no se configura: un asesor con almacén propio ve **siempre** el suyo.

3 · Cuándo se descuenta el inventario del asesor

Sólo aplica si la empresa carga mercancía a los asesores.

	Qué pasa
Al entregar (<i>por defecto</i>)	No traba nada. Lo que falte va al cierre de jornada, como merma o faltante
Al confirmar	El asesor no puede vender más de lo que lleva. El sistema le rechaza el pedido en el momento

Con «al confirmar» el rechazo llega **frente al cliente**. Es incómodo y es el punto. Con «al entregar» el problema aparece en el cierre.

Decídalo antes de que el equipo salga a la calle. Cambiarlo a mitad de mes desconcierta.

4 · Qué tarifas puede ofrecer el asesor

El asesor siempre ve la lista **del cliente** (se asigna en su ficha, A7). Acá se agregan **otras** para que pueda mostrar variantes y justificarlas.

- **Sin marcar ninguna:** ve sólo la del cliente. Lo habitual para empezar.
- **Ofrecer una tarifa no cambia el precio del cliente:** le da la opción, y queda registrado con qué tarifa se levantó el pedido.

Resumen

Decisión	Por defecto	Cámbiela si...
Jornada automática	Apagada	El tablero muestra «inactivo» a gente que trabaja
Existencia de este sistema	Apagada	Cargó el inventario por archivo
Descuento del inventario	Al entregar	Prefiere que no prometa lo que no lleva
Tarifas ofrecibles	Ninguna	La fuerza de venta negocia dentro de tarifas definidas
Cuenta por cobrar al entregar	Apagada	La empresa no tiene sistema administrativo conectado
Pedidos fuera de la tienda	Sólo reportarlo	Quiere que cada pedido tomado lejos de la tienda traiga su motivo. Nunca bloquea

Guardar cambios guarda todas las pestañas del perfil a la vez.