



SALES FORCE APP

GUÍA RÁPIDA — MÓDULO A13

Módulo A13 · Guía rápida

Bloque A — puesta en marcha

Perfil: Administrador

Kloser · Administración → Usuarios · Administración → Roles y permisos

Los tres roles

Rol	Alcance	Cuántos
Propietario	Control total y facturación	Uno: quien creó la empresa
Administrador	La operación completa en el backoffice	Gerencia y administración
Vendedor	Sólo la app móvil · sus clientes, su ruta	Toda la fuerza de venta

El vendedor sólo ve lo suyo, y no es una configuración: está forzado por el sistema. No puede ver los clientes, pedidos ni cobros de otro asesor — ni buscándolos.

Cambiar un rol

Selector en la fila del miembro. Inmediato.

Cambio	Qué pasa
Vendedor → Admin	Gana el backoffice completo: ve la cartera de todos
Admin → Vendedor	Pierde el backoffice. Si no tiene clientes asignados, no ve nada (y es correcto)

El rol del propietario no se puede cambiar.

Invitar

Correo + rol + **Enviar invitación**. **Requiere el servidor de correo configurado:** sin eso la invitación se genera pero el correo no sale.

Para asesores sin correo: alta directa (**módulo A4**).

Cómo se lee la matriz

Marca	
Total	Acceso completo
Ámbito	Sólo lo propio: sus clientes, su ruta, sus pedidos
—	Sin acceso

«Ámbito» en la columna del **vendedor** es lo que permite que el asesor use el mismo sistema que su gerente sin ver la cartera de los demás.

La matriz **no es editable**. Permisos a medida y doble factor son un módulo en desarrollo. Dígalo antes de que un cliente lo espere.

Reparto de arranque recomendado

Personas	Rol
1	Propietario
2-3	Administrador
Todos los demás	Vendedor

Empiece con pocos administradores. Es más fácil dar acceso después que descubrir que media empresa ve la cartera completa.

Los **supervisores de zona** suelen ir como **vendedor**: ven su cartera y sus números; el gerente ve el consolidado.

Errores frecuentes

Situación	Qué pasó
El supervisor aparece entre los preventistas	Es admin, pero sigue siendo vendedor de sus clientes. Esperado
Un asesor ve clientes ajenos	Tiene rol admin. Cámbielo
Un asesor no ve nada en la app	Correcto si no tiene clientes. Revise el rutero (A9)
La invitación no llegó	Falta el servidor de correo. Use el alta directa (A4)
No puedo cambiar el rol del propietario	No se puede