



SALES FORCE APP

CATEGORÍAS, MARCAS Y LÍNEAS

Módulo A3 · Tutorial

Bloque A — puesta en marcha

Perfil: Administrador

Duración estimada: 10 minutos

Módulo A3 · Perfil: administrador · Duración estimada: 10 minutos

Qué se logra con este módulo

Dejar armada la estructura del catálogo: las familias en las que se agrupan los productos, las marcas que se venden y las líneas comerciales. Es un módulo corto y va **antes** de cargar productos, por un motivo mecánico.

Por qué va antes que los productos

El archivo de productos trae la categoría por nombre, y el importador no la crea. Si el archivo dice «Condimentos» y esa categoría no existe, **esa fila no entra** — y el sistema lo avisa con el número de línea.

Con 800 productos repartidos en 12 familias, cargar los productos antes que las categorías significa rechazar el archivo completo y volver a subirlo.

Paso 1 · Ver qué ya existe

En el menú lateral: **Administración → Catálogos → Categorías.**

Categorías

Categorías del catálogo de productos · las usa la columna «categoria» del import

NOMBRE	PRODUCTOS	DESTACADA	ACCIONES
Alimentos	0	No	
Bebidas	0	No	
Limpieza del hogar	0	No	
Desechables	0	No	
Cuidado personal	0	No	

La pantalla de categorías

Si la empresa se dio de alta con un rubro, ya tiene categorías cargadas. Al crear la empresa se elige un rubro —mayorista, farmacia, ferretería— y el sistema siembra un juego típico de ese giro. Para una distribuidora mayorista: Alimentos, Bebidas, Limpieza del hogar, Desechables, Cuidado personal.

El rubro también siembra motivos (módulo A2), así que la misma advertencia de «revise antes de agregar» aplica allá.

Ese juego suele servir tal cual. Conviene revisarlo antes de agregar nada: duplicar «Bebidas» y «Bebidas y refrescos» es el error más común de este paso.

Paso 2 · Agregar las que falten

Con **Nuevo** se agrega una categoría. Sólo lleva nombre.

El nombre es la llave. El archivo de productos va a traer ese texto en la columna `categoria`, así que conviene escribirlo como lo va a escribir quien arme la planilla: sin abreviar, sin códigos, en singular o plural según se use en la empresa.

Una categoría **no se puede eliminar**, sólo desactivar. Es a propósito: los productos históricos la referencian, y borrarla los dejaría sin familia.

Paso 3 • Marcas

Administración > Catálogos

Marcas

Marcas del catálogo

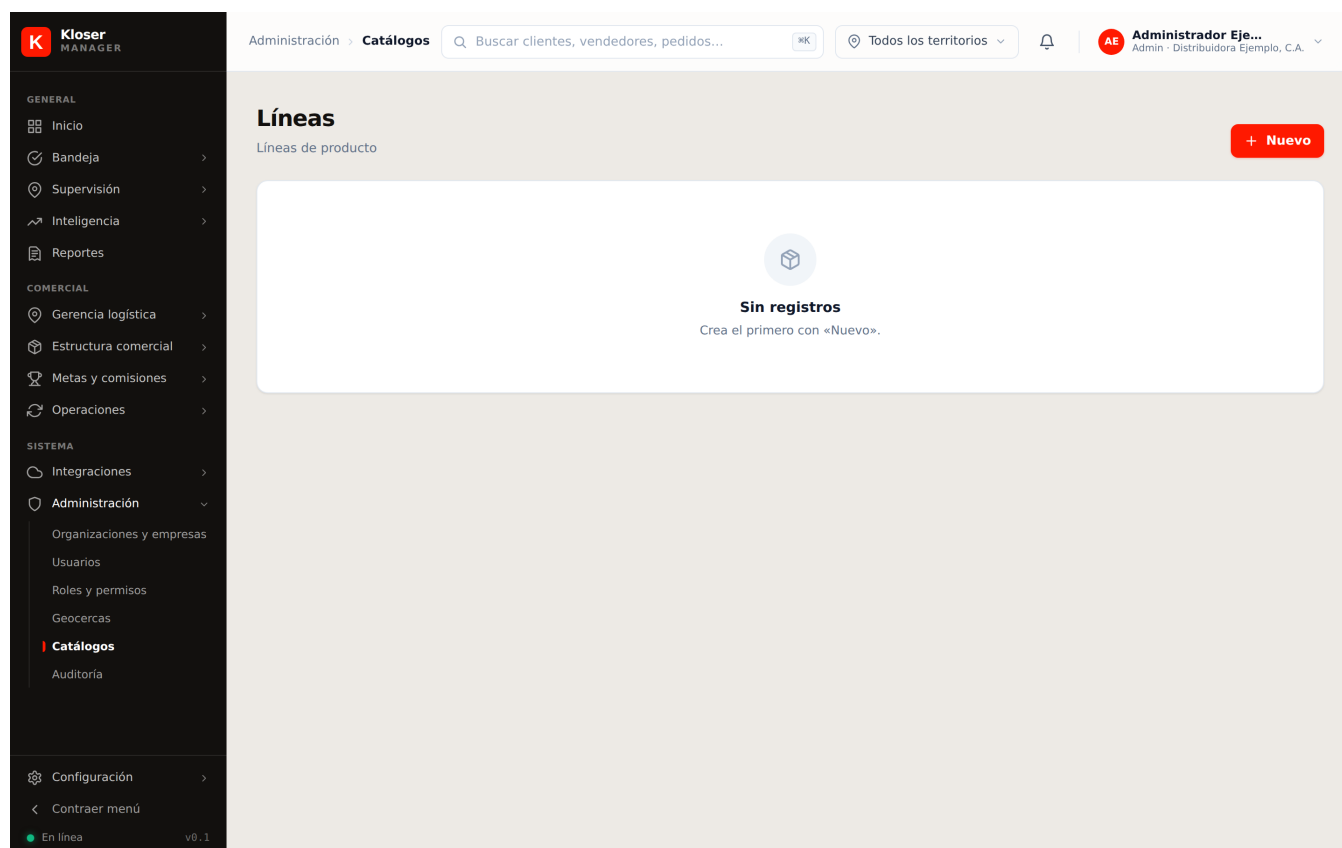
CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ACTIVA	ACCIONES
	Alimentos del Centro	—	☒	✎ ✕
	Bebidas Nacionales	—	☒	✎ ✕
	Limpieza Total	—	☒	✎ ✕

La pantalla de marcas

Las marcas del catálogo. Se usan para filtrar y para los reportes por marca — saber cuánto se vendió de cada una es una de las preguntas que más hace un gerente de una distribuidora.

Sólo lleva nombre. **Es opcional:** un producto sin marca funciona igual.

Paso 4 • Líneas de producto



La pantalla de líneas

Las líneas son una agrupación comercial por encima de la categoría, y se pueden colgar de una marca. Sirven cuando la empresa organiza su venta por líneas — «línea institucional», «línea consumo»— y no por familia de producto.

También es opcional. Si la empresa no piensa en líneas, se deja vacío: el reporte por línea simplemente sale sin agrupar.

Paso 5 · Atributos de producto (opcional)

En el mismo índice de catálogos está **Atributos de producto**. Son campos adicionales que dependen del giro: los litros de un envase, el principio activo de un medicamento, la posición arancelaria.

No hace falta para arrancar. Se configura cuando la empresa necesita reportar por alguno de esos datos — por ejemplo, ventas por litro en una distribuidora de bebidas.

Cómo se relacionan con el producto

Categoría	Una por producto. La trae el archivo por nombre y debe existir
-----------	---

Marca	Una por producto. Opcional
Línea	Una por producto, puede colgar de una marca. Opcional
Atributos	Varios por producto, según el giro. Opcional

De los cuatro, **sólo la categoría bloquea la carga de productos.**

Errores frecuentes

Lo que pasa	Por qué
«la categoría X no existe» al cargar productos	Falta crearla, o está escrita distinto en el archivo. Compare letra por letra: los acentos cuentan
Categorías duplicadas	Se agregaron sin revisar las que sembró el rubro
No aparece el botón para eliminar una categoría	No se puede eliminar, sólo desactivar. Los productos históricos la referencian
El reporte por marca sale vacío	Los productos no tienen marca cargada. Es opcional, pero sin ella el reporte no agrupa

Lo que este módulo NO hace

- **No carga productos.** Eso es el módulo A6.
- **No define precios.** Las categorías no tienen precio; los precios viven en las listas (A7).
- **No agrupa clientes.** Para eso están las zonas y las redes.