



SALES FORCE APP

GUÍA RÁPIDA — MÓDULO A4

Módulo A4 · 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 · Gerencia logística → Vendedores → Añadir vendedor

En el modo «sin correo», la contraseña se muestra **UNA sola vez**. Se guarda cifrada y no se puede volver a consultar. Si se cierra la ventana sin anotarla, hay que resetearla.

Tenga el WhatsApp del asesor abierto antes de pulsar «Crear vendedor».

Los dos caminos

	Por correo	Sin correo
Cuándo	El asesor tiene y revisa correo	El asesor no tiene correo (<i>el caso normal en campo</i>)
Qué pasa	Se manda una invitación con enlace	Se crea la cuenta y se muestra la credencial
La contraseña	La pone el asesor	La genera el sistema
Requisito	Servidor de correo configurado	Ninguno

Modo «sin correo» · los cuatro campos

Campo	
Nombre	Completo. Es lo que ve el gerente en los reportes
Usuario (login)	rnguerrero o un correo. No se cambia después
Ruta	Código de ruta. Opcional
Contraseña	Déjala vacía: el sistema genera una Sf-xxxxxxx

Acuerde una convención de usuario antes de empezar —inicial más apellido, o la cédula— y respétela para todo el equipo.

El rol

Rol	Alcance
Vendedor	Sólo la app móvil. Sus clientes, su ruta
Admin	El backoffice completo · ve la cartera entera

Dar de alta al supervisor como admin «para que vea todo» es el error de permisos más común.

Si algo falla

Mensaje	Qué hacer
Se cerró sin anotar la contraseña	No se recupera: resetearla
«el usuario ya existe»	Ese login está tomado. Si es la misma persona, invítela por correo
El asesor no puede entrar	Verifique que use la dirección de la app del asesor , no la del backoffice
«la ruta no existe»	Se acepta igual, queda como rótulo. Cree la ruta (A9)

Para 60 asesores

No use esta pantalla. Use la **carga masiva** (módulo A5): un archivo, y las credenciales se bajan todas juntas.