



SALES FORCE APP

GUÍA RÁPIDA — MÓDULO A5

Módulo A5 · 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

El archivo de credenciales se baja en ese momento, o no se recupera. Las contraseñas se guardan cifradas. Si cierra el panel sin bajarlo, hay que resetear cada una a mano.

Los cuatro pasos

1. **Plantilla** — baja un Excel con la cabecera y las columnas de código ya formateadas como Texto.
2. Se llena en Excel y **se guarda como Excel**. No hace falta convertir a CSV.
3. **Importar** — se elige el archivo.
4. **Descargar credenciales** ← *el paso que no se puede saltar.*

Las columnas

Columna		Qué se pone
nombre	obligatoria	Nombre completo
usuario	obligatoria	Login: un correo o un nombre a secas . No se cambia después
ruta_codigo		Código de ruta. Si no existe, avisa y acepta
password		Déjala vacía : el sistema genera Sf-xxxxxxx

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

Qué hacer con el archivo de credenciales

1. **Bájelo** y guárdelo en un lugar seguro, no en el escritorio compartido.
2. **Reparta cada credencial por separado**. No mande el archivo completo a un grupo de WhatsApp: ahí van las claves de todos.
3. **Bórrelo** cuando todos hayan entrado.

Qué hace y qué no

Crea los usuarios nuevos	✓
Los suma a la empresa con rol vendedor	✓
Genera la contraseña de quien no la trae	✓
Toca un usuario que ya existe	✗ · lo reporta y sigue
Asigna clientes a la ruta	✗ · módulo A9
Manda correos	✗ · la entrega es a mano

Si algo falla

Mensaje	Qué hacer
falta columna requerida	Baje la plantilla y copie la cabecera
«el usuario X está repetido»	Dos filas con el mismo login
«el usuario ya existe»	Si es la misma persona, invítela por correo
«aviso · la ruta no existe»	No es error: queda como rótulo. Cree la ruta (A9)
Cerré sin bajar el archivo	Resetear cada contraseña a mano