



SALES FORCE APP

CARGA MASIVA DE VENDEDORES

Módulo A5 · Tutorial

Bloque A — puesta en marcha

Perfil: Administrador

Duración estimada: 12 minutos

Módulo A5 · Perfil: administrador · Duración estimada: 12 minutos

Qué se logra con este módulo

Dar de alta todo el equipo comercial desde un archivo y entregarle las credenciales. Con 60 asesores es la única vía razonable — y tiene un paso que **no se puede saltar**.

El punto delicado

El archivo de credenciales se baja en ese momento, o no se recupera.

Las contraseñas generadas se muestran una sola vez y se guardan cifradas. Si se cierra el panel de resultado sin bajar el archivo, hay que **reseteoear cada una a mano**. Con 60 asesores, eso es una tarde perdida.

Paso 1 · Entrar a Vendedores y bajar la plantilla

En el menú lateral: **Gerencia logística** → **Vendedores**.



Plantilla



Importar

+ Añadir vendedor

Las acciones de la pantalla: Plantilla, Importar, Añadir vendedor

Clic en **Plantilla**. Se descarga el Excel `plantilla_vendedores.xlsx`:

```
nombre,usuario,ruta_codigo,password
José Pérez,jperez,R-01,
```

Las cuatro columnas

Columna	Obligatoria	Qué se pone
nombre	Sí	El nombre completo. Es lo que ve el gerente en los reportes
usuario	Sí	El identificador de login. Puede ser un correo o un nombre a secas
ruta_codigo	No	El código de la ruta que va a atender
password	No	Déjala vacía : el sistema genera una por asesor

Sobre usuario: acepta un correo o un nombre corto, y esto es a propósito — en campo muchos asesores no tienen correo. acuerde una convención antes de armar el archivo (inicial más apellido, o la cédula) y respétela: **el usuario no se cambia después**.

Sobre password: déjela vacía salvo que la empresa tenga una política propia de credenciales. La generada es corta (Sf- más ocho caracteres) porque muchas veces se dicta por teléfono.

Sobre ruta_codigo: si la ruta todavía no existe, el sistema **avisa pero acepta** el alta — el asesor queda con ese rótulo. No es un error: se puede cargar el equipo antes que los ruterios.

Paso 2 · Armar el archivo

Se abre la plantilla en Excel, se borra la fila de ejemplo y se pega el equipo. **Se guarda como Excel, tal cual:** el importador lee el .xlsx directamente y no hace falta convertirlo. Si su archivo viene en CSV, también sirve — en ese caso, **CSV UTF-8**, que es el que respeta acentos y eñes.

Para practicar, use `ejemplo_vendedores.csv`: tres asesores, dos con correo y uno sin correo, todos con la contraseña vacía.

El archivo de ejemplo sólo entra una vez por instancia. Si ya se cargó, la segunda vez el sistema reporta «ese correo ya existe» —los logins quedan ocupados aunque se quite a la persona de la empresa—. Para volver a practicar, cambie los tres usuarios del archivo.

Paso 3 · Importar

Clic en **Importar** y se elige el archivo.

Paso 4 · Bajar las credenciales — este es el paso que importa

Carga de vendedores×
3 creado(s). 3 con contraseña generada.

Baje el archivo antes de cerrar esto. Las contraseñas se guardan cifradas y no se pueden volver a consultar: si se pierden, hay que resetear cada una a mano.

[Descargar credenciales](#)

NOMBRE	USUARIO	CONTRASEÑA	RUTA
Teresa Sanabria	teresa.sanabria@ejemplo.com	Sf-44e7cc40	R-01
Óscar Nieves	oscar.nieves@ejemplo.com	Sf-ce375471	R-02
Yolanda Bracho	ybracho	Sf-ea785311	R-03

El panel de credenciales, con el aviso y el botón de descarga

El panel muestra, por asesor: nombre, usuario, **contraseña** y ruta.

Pulse «Descargar credenciales» antes de cerrar este panel. Se baja un archivo con las tres columnas, listo para repartir.

El aviso lo dice sin rodeos: las contraseñas se guardan cifradas y no se pueden volver a consultar. Este panel es la única vez que existen en claro.

Qué hacer con ese archivo

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

Paso 5 · Verificar

El equipo aparece en la tabla con su ruta. La primera entrada de cada asesor la hace desde el teléfono, en la dirección de la app del asesor.

Lo que hace y lo que no hace el importador

Crea los usuarios que no existen	✓
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	✗ — eso es el módulo A9
Manda correos	✗ — la entrega es a mano

Sobre el usuario que ya existe: no se le agrega la membresía en silencio. Sumar una cuenta existente a otra empresa sin que su dueño lo acepte es justamente lo que la invitación por correo evita. El importador lo dice — «si es la misma persona, súmala con una invitación»— y sigue con el resto.

Errores frecuentes

Lo que aparece	Qué pasó
«falta columna requerida: usuario»	La cabecera está escrita distinto. Baje la plantilla y cópiela tal cual
«el usuario X está repetido en el archivo»	Dos filas con el mismo login. Corrija y vuelva a subir
«X: ese correo ya existe»	Esa cuenta existe. Si es la misma persona, invítela por correo. Ojo: quitar a alguien de la empresa no borra su cuenta, así que su login sigue ocupado y el archivo lo va a reportar
«aviso · la ruta R-05 no existe todavía»	No es un error: el asesor queda con ese rótulo. Cree la ruta (A9)
Se cerró el panel sin bajar el archivo	Hay que resetear cada contraseña a mano

Lo que este módulo NO hace

- **No arma los ruterros.** El código de ruta es un rótulo; asignar clientes es A9.
- **No crea administradores.** El importador da de alta con rol vendedor. Para cambiar un rol: módulo A13.
- **No manda las credenciales.** La entrega es a mano, y a propósito.