



SALES FORCE APP

CARGAR EL CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Módulo A6 · Tutorial

Bloque A — puesta en marcha

Perfil: Administrador

Duración estimada: 15 minutos

Módulo A6 · Perfil: administrador · Duración estimada: 15 minutos

Qué se logra con este módulo

Al terminarlo va a poder cargar el catálogo completo desde una planilla de Excel, corregir los precios de todo el catálogo de una sola vez, y leer el resultado de la carga para saber exactamente qué entró y qué no.

Por qué se hace así

Un catálogo de 800 productos no se carga a mano. Y no se carga una sola vez: los precios cambian, entran presentaciones nuevas, se dan de baja marcas. Por eso el importador de Kloser está pensado para **usarse muchas veces sobre el mismo catálogo**, no una vez al arrancar.

La regla que lo hace posible es una sola, y conviene entenderla antes de tocar nada:

El SKU es la identidad del producto. Si el SKU del archivo ya existe en el catálogo, esa fila **actualiza** ese producto. Si no existe, lo **crea**.

De ahí se desprenden dos cosas que ahorran disgustos:

1. **Subir el mismo archivo dos veces no duplica nada.** La segunda vez todo entra como «actualizado» y el catálogo queda igual. Se puede subir sin miedo.
2. **Una celda vacía no borra.** Si arma una planilla con solo dos columnas — sku y precio — para corregir precios, el resto de los datos de cada producto queda intacto. No hace falta exportar todo, editar y volver a subir.

Antes de empezar: las categorías

El importador acepta la categoría **por nombre** («Alimentos», «Bebidas»), no por código. Pero **no las crea**: si el archivo trae una categoría que no existe, esa fila no entra y el sistema lo avisa con el número de línea.

El orden entonces es: primero se revisa qué categorías hay (módulo A3) y después se cargan los productos. Si la empresa se dio de alta con un rubro, ya tiene un juego de categorías armado y probablemente sirva tal cual.

Si la celda **categoría** se deja vacía, el producto entra sin categoría. Es válido, y se le puede asignar después.

Paso 1 · Entrar a Productos

En el menú lateral: **Estructura comercial** → **Productos**.

Productos
Maestro del catálogo

↓ CSV ↓ Excel ↓ Plantilla Importar + Añadir producto

TOTAL SKUS
24
activos en catálogo

PRODUCTOS FOCO
8
prioridad comercial

FAMILIAS
5
categorías

STOCK BAJO
0
marcados como bajo

Este es el maestro de productos. Los **precios de venta** se gestionan en **Listas de precios**. El "Precio base" es referencial: sirve de guía y no es lo que se cobra.

Buscar por SKU, nombre o marca...

SKU	PRODUCTO	FAMILIA	P. BASE	STOCK	FLAGS
ALI-001	Harina de maíz precocida · Paquete 1 kg	Alimentos	\$1,20	1200	★ Foco
ALI-002	Arroz blanco tipo I · Paquete 1 kg	Alimentos	\$1,45	1200	★ Foco
ALI-003	Pasta larga spaghetti · Paquete 500 g	Alimentos	\$0,95	1200	—
ALI-004	Aceite vegetal de maíz · Botella 1 lt	Alimentos	\$2,30	480	★ Foco
ALI-005	Azúcar refinada · Paquete 1 kg	Alimentos	\$1,10	360	—
ALI-006	Sal refinada yodada · Paquete 1 kg	Alimentos	\$0,55	1200	—
ALI-007	Atún en aceite · ...	Alimentos	\$1,85	360	—

La pantalla de **Productos**, con el catálogo cargado y la barra de acciones arriba a la derecha

Esta pantalla es el **maestro del catálogo**: qué productos existen, cómo se llaman, en qué presentación se venden y a qué familia pertenecen.

Un detalle que conviene tener claro desde el principio: la columna **P. base** es referencial. **No es lo que se le cobra al cliente**. Lo que se cobra sale de las listas de precios (módulo A7). El precio base sirve de guía y como valor de partida.

Paso 2 · Bajar la plantilla

Arriba a la derecha están las acciones de la pantalla:

↓ CSV ↓ Excel ↓ Plantilla Importar + Añadir producto

Los botones CSV, Excel, Plantilla, Importar y Añadir producto

Haga clic en **Plantilla**. Se descarga un archivo de Excel `plantilla_productos.xlsx` con la cabecera correcta y una fila de ejemplo:

sku	nombre	presentación	precio	stock	categoría	focus
FIL-001	Producto de ejemplo	Caja x12	12.50	alto		no

Conviene bajar la plantilla siempre, aunque ya se conozcan las columnas. Es la única forma de no adivinar los nombres, y adivinarlos mal es el motivo número uno de que una carga falle entera.

La plantilla viene protegida. La columna sku ya está formateada como **Texto**, así que un código de barras largo —6908251430227— no se convierte en 6,90825E+12 al escribirlo. Ese cambio silencioso de Excel es la causa más frecuente de productos duplicados: el sistema no reconoce el código convertido y crea una ficha nueva en vez de actualizar la que ya existía.

Por eso conviene **escribir sobre la plantilla** en lugar de armar el archivo desde cero.

Qué significa cada columna

Columna	Obligatoria	Qué se pone
sku	No, pero conviene	El código con el que la empresa identifica el producto. Si se deja vacío, Kloser genera uno automático — pero entonces esa fila no se podrá actualizar después.
nombre	Sí	Es la única obligatoria. Sin nombre, la fila no entra.
presentación	No	«Paquete 1 kg», «Caja x12», «Botella 1 lt». Es lo que el asesor lee en la calle para saber qué está vendiendo.
precio	No	El precio base, referencial. Con punto decimal: 12.50.
stock	No	Semáforo de disponibilidad: alto, medio o bajo. No es una cantidad — la cantidad se carga en el módulo A10.
categoría	No	El nombre de la familia, tal como está escrito. Si no existe, la fila no entra.
focus	No	x, sí o 1 para marcarlo como producto foco (prioridad comercial). Vacío o no para dejarlo normal.

Paso 3 · Armar el archivo

Se abre la plantilla en Excel, se borra la fila de ejemplo y se pega el catálogo.

Se guarda como Excel, tal cual. No hace falta convertirlo a CSV: el importador lee el `.xlsx` directamente. Eso evita de raíz los dos problemas clásicos de la conversión —los códigos que se vuelven notación científica y los acentos que se rompen—.

Si su sistema administrativo exporta en CSV, también sirve: el importador acepta los dos formatos. En ese caso conviene **CSV UTF-8**, que es el que respeta acentos y eñes.

Para practicar este módulo use el archivo de ejemplo `ejemplo_productos_tutorial.csv`, que trae cuatro filas a propósito: tres productos nuevos y una corrección de precio sobre un producto que ya existe.

Paso 4 · Importar

Clic en **Importar**. Se abre el selector de archivos de la computadora, se elige el archivo y listo — no hay ningún paso de confirmación intermedio.

En unos segundos aparece el resultado arriba de la pantalla:

Carga de productos

3 creados · 1 actualizado



Panel de resultado: 3 creados, 1 actualizado

Tres creados y uno actualizado: exactamente lo que traía el archivo. El «actualizado» es la fila del producto que ya existía y al que se le cambió el precio.

Paso 5 · Leer los errores

Ahora pruebe con `ejemplo_productos_con_errores.csv`, que trae dos filas defectuosas a propósito:

Carga de productos

2 creados



NO ENTRARON (2)

- L3: la categoría «Condimentos» no existe; créala primero o deja la celda vacía
- L4: nombre vacío (hace falta para crear; para actualizar alcanza el sku de un producto que ya existe)

Bajar el detalle

Panel de resultado con dos filas rechazadas

Tres cosas que hay que entender de esta pantalla, porque son el corazón del importador:

1. **Una fila mala no tumba la carga.** De cuatro filas, dos entraron y dos no. Las buenas ya están en el catálogo; no hay que volver a subirlas.
2. **Cada rechazo dice su número de línea** (L3, L4), que es el número de fila del Excel. Se va ahí, se corrige, y se vuelve a subir el archivo completo: las que ya entraron se actualizan sin cambios y las

corregidas entran.

3. **El motivo está en castellano y es accionable.** «La categoría *Condimentos* no existe; créala primero o deja la celda vacía» dice qué hacer. No dice «error de validación».

Si la lista es larga, **Bajar el detalle** la deja en un archivo de texto para mandársela a quien armó la planilla.

Paso 6 · Verificar

Busque los productos nuevos en el filtro de la pantalla —el de «Buscar por SKU, nombre o marca», no el de arriba, que busca en todo el sistema:

Productos
Maestro del catálogo

ESTRUCTURA COMERCIAL > **Productos** 🔍 Buscar clientes, vendedores, pedidos... Todos los territorios

Administrador Eje... Admin · Distribuidora Ejemplo, C.A.

GENERAL
Inicio
Bandeja
Supervisión
Inteligencia
Reportes
COMERCIAL
Gerencia logística
Estructura comercial
Clientes
Productos
Listas de precios
Promociones
Banners
Metas y comisiones
Operaciones
SISTEMA
Integraciones
Administración
Configuración
Contraer menú
En línea v0.1

CSV Excel Plantilla Importar + Añadir producto

TOTAL SKUS
29
activos en catálogo

PRODUCTOS FOCO
10
prioridad comercial

FAMILIAS
5
categorías

STOCK BAJO
0
marcados como bajo

Este es el maestro de productos. Los **precios de venta** se gestionan en **Listas de precios**. El "Precio base" es referencial: sirve de guía y no es lo que se cobra.

ALI-01

SKU	PRODUCTO	FAMILIA	P. BASE	STOCK	FLAGS
ALI-010	Café molido · Paquete 250 g	Alimentos	\$3,40	600	★ Foco
ALI-011	Mayonesa · Frasco 445 g	Alimentos	\$2,75	0	★ Foco
ALI-012	Salsa de tomate · Frasco 397 g	Alimentos	\$1,65	0	—
ALI-013	Vinagre de vino · Botella 500 ml	Alimentos	\$1,15	0	—

Los productos nuevos en el catálogo, con Familia resuelta y Stock en cero

Hay dos cosas que mirar:

- La columna **Familia** dice «Alimentos», el nombre que traía el archivo.
- La columna **Stock** dice **0** en los productos nuevos.

Lo segundo es correcto y no es un error: **el importador de productos no carga inventario**. Da de alta el producto en el catálogo; las cantidades se cargan aparte, en el módulo A10. Un producto con stock 0

existe, se puede ver y se puede poner en una lista de precios — solo no tiene existencia declarada.

Los tres usos de esta pantalla

Vale la pena separarlos, porque el mismo botón sirve para tres trabajos muy distintos:

Cuándo	Qué archivo se arma	Qué pasa
Puesta en marcha	Todo el catálogo, todas las columnas	Todo entra como «creado»
Corrección de precios	Solo sku y precio	Todo entra como «actualizado»; el resto de los datos no se toca
Alta de productos nuevos	Solo las filas nuevas	Solo lo nuevo entra como «creado»

El segundo caso es el que más se usa y el que menos se conoce: una planilla de dos columnas actualiza el precio de 800 productos en un minuto.

Errores frecuentes

Lo que aparece	Qué pasó
«falta columna requerida: nombre»	La cabecera no tiene la columna nombre, o está escrita distinto. Baje la plantilla y copie la cabecera tal cual.
«la categoría X no existe»	Cree la categoría primero (módulo A3) o deje la celda vacía.
«csv inválido»	El archivo no se pudo leer. Baje la plantilla de nuevo y escriba encima.
Los acentos salen raros	Pasa al guardar un CSV en otra codificación. Suba el Excel tal cual, o guarde como CSV UTF-8 (delimitado por comas).
Un producto se duplicó en vez de actualizarse	El SKU del archivo no coincide con el del catálogo. Si es un código largo, revise que Excel no lo haya convertido a 6,9E+12: la columna tiene que estar como Texto .
«csv muy grande (máx 2MB)»	Divídalo en dos archivos. 2 MB son unos 20.000 productos.
Se cargaron precios y el asesor sigue viendo otros	Es lo correcto: el asesor cobra por la lista de precios , no por el precio base. Ver módulo A7.

Lo que este módulo NO hace

Para no buscarlo donde no está:

- **No carga existencias.** Eso es el módulo A10.
- **No fija el precio de venta.** Eso son las listas de precios, módulo A7.

-
- **No borra productos.** Una fila que se saca del archivo no da de baja el producto: el archivo dice qué crear y qué actualizar, nunca qué borrar. Las bajas se hacen de a una desde la pantalla.
 - **No crea categorías, marcas ni líneas.** Esos maestros van antes.