



SALES FORCE APP

# GUÍA RÁPIDA — MÓDULO A7

Módulo A7 · 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 · Estructura comercial → Listas de precios

El precio que ve el asesor sale de las reglas de la lista, no del producto. El «Precio base» del maestro es referencial.

## Las tres piezas · las tres hacen falta

| Pieza            | Dónde                               | Sin ella                        |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. La lista      | Listas de precios → Nueva lista     | No hay dónde poner los precios  |
| 2. La tarifa     | Detalle de la lista → Cargar tarifa | El asesor ve el precio base     |
| 3. La asignación | CSV de clientes, o ficha → Asignar  | El cliente no usa ninguna lista |

Con dos de las tres, el sistema funciona pero **cobra mal**.

## La plantilla de la tarifa

```
sku,precio,min_cantidad
ALI-001,1.10,          ← precio normal
ALI-001,1.03,24        ← precio desde 24 unidades
```

| Columna      |             |                                             |
|--------------|-------------|---------------------------------------------|
| sku          | obligatoria | Tal como está en el catálogo                |
| precio       | obligatoria | Con punto decimal                           |
| min_cantidad |             | El escalón aplica <b>desde</b> esa cantidad |

El archivo agrega y actualiza; no borra las reglas que no menciona. Se puede corregir el precio de 20 productos con un archivo de 20 filas.

Al revisar una carga: mire la columna  $\Delta$ 

Compara el precio final contra el precio base. Un -60% donde debía haber -8% es un error de tipeo, y se ve de un vistazo.

## Asignar la lista al cliente

| Para...      | Vía                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 800 clientes | Columna lista_precios del CSV de clientes, <b>por nombre</b> |

| Para... | Vía                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| Uno     | Clientes → ficha → <b>Asignar</b> (junto a vendedor y ruta) |

Se puede dejar sin lista: «Precio base del producto». Es una decisión comercial válida.

## Qué ve el asesor cuando falta algo

| Situación                            | Precio que ve            |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Lista + tarifa + asignación          | <b>El de la tarifa ✓</b> |
| Lista asignada, sin tarifa           | El precio base           |
| Sin lista asignada                   | El precio base           |
| Sin lista y producto sin precio base | <b>\$0,00</b>            |

**El último es el más frecuente en una puesta en marcha:** productos cargados sin la columna **precio** y sin listas asignadas → el catálogo sale todo en cero.

## Verificar de verdad

No en esta pantalla: **entre con la cuenta de un asesor**, abra un cliente de «Cadenas» y otro de «Mayorista», y compare el mismo producto. Si muestran lo mismo, falta la asignación.

## Errores frecuentes

| Lo que pasa                               | Por qué                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ve el precio base, no el de la lista      | Falta la asignación                                                    |
| Ve \$0,00 en todo                         | Ni lista ni precio base                                                |
| Cambié el precio base y sigue el viejo    | <b>Correcto:</b> la regla manda sobre el base                          |
| «la lista X no existe» al cargar clientes | El nombre del CSV no coincide. Letra por letra                         |
| El escalón no aplica                      | Aplica <b>desde</b> <code>min_cantidad</code> , no exactamente en ella |