



SALES FORCE APP

LISTAS DE PRECIOS Y TARIFAS

Módulo A7 · Tutorial

Bloque A — puesta en marcha

Perfil: Administrador

Duración estimada: 18 minutos

Módulo A7 · Perfil: administrador · Duración estimada: 18 minutos

Qué se logra con este módulo

Definir a qué precio se le vende a cada cliente. Es el módulo donde más se confunde la gente, y la confusión viene de una sola idea:

El precio que ve el asesor sale de las reglas de la lista, no del producto.

El «Precio base» del maestro de productos es referencial. Lo que se cobra sale de la lista de precios asignada al cliente.

Y de ahí se desprende lo que hay que armar: **listas, tarifas y asignación**. Las tres cosas, en ese orden. Con dos de las tres, el sistema funciona pero cobra mal.

Las tres piezas

Pieza	Qué es	Sin ella
La lista	Un conjunto de reglas con un nombre: «Mayorista», «Cadenas»	No hay dónde poner los precios
La tarifa	Las reglas: qué precio tiene cada producto en esa lista	La lista está vacía y el asesor ve el precio base del producto
La asignación	Qué cliente usa qué lista	El cliente no usa ninguna: ve el precio base

Paso 1 · Crear las listas

En el menú lateral: **Estructura comercial** → **Listas de precios**.

Listas de precios

El precio que ve el asesor sale de estas reglas, no del producto

[+ Nueva lista](#)

LISTAS ACTIVAS
2 totales

CLIENTES ASIGNADOS
20 distribuidos en listas

REGLAS DE PRECIO
57 entre todas las listas

CON VIGENCIA
0 rango definido

Cadenas (Activa)
Precio negociado para automercados de cadena
5 clientes · 28 reglas

Mayorista (Activa)
Precio de lista para bodegas y abastos
15 clientes · 29 reglas

Cadenas (Activa)
pL_01M1P6R2KSNT56FF149CF3T1X1
Vigencia: indefinida · Moneda: USD
5 clientes con esta lista
28 reglas de precio: productos + escalones

Reglas de precios
Precio fijo por producto · con escalones por cantidad mínima

[Plantilla](#) [Cargar tarifa](#) [+ Añadir precio](#)

El precio del catálogo del asesor sale de estas reglas, no del producto. Con la lista vacía ve el precio de venta del producto, que en una instancia sin conector suele ser 0. La **tarifa se carga desde un archivo** o se agrega producto por producto; el archivo agrega y actualiza, y no borra las reglas que no menciona.

SKU	PRODUCTO	DESDE	P. BASE	P. FINAL	Δ	
ALI-001	Harina de maíz precocida	0 u	\$1,32	\$1,10	-17%	Editar · Quitar
ALI-001	Harina de maíz precocida	24 u	\$1,32	\$1,03	-22%	Editar · Quitar
ALI-002	Arroz blanco tipo I	0 u	\$1,45	\$1,33	-8%	Editar · Quitar

La pantalla de listas de precios

Con **Nueva lista** se crea una. Lleva nombre, moneda y una descripción.

Cuántas listas hacen falta: una por condición comercial distinta. Lo habitual en una distribuidora son dos o tres — «Mayorista» para bodegas y abastos, «Cadenas» para los automercados que negocian, y a veces «Institucional». No conviene una lista por cliente: eso se resuelve con escalones por cantidad dentro de la misma lista.

Paso 2 · Cargar la tarifa

Se selecciona la lista y se abre su detalle.

clientes, vendedores, pedid **Administrador Eje...**
Admin · Distribuidora Ejemplo, C.A.

Vigencia: indefinida · Moneda: USD

CLIENTES ASIGNADOS
5
con esta lista

REGLAS DE PRECIO
28
productos + escalones

Reglas de precios
Precio fijo por producto · con escalones por cantidad mínima

El precio del catálogo del asesor sale de estas reglas, no del producto. Con la lista vacía ve el precio de venta del producto, que en una instancia sin conector suele ser 0. La **tarifa se carga desde un archivo** o se agrega producto por producto; el archivo agrega y actualiza, y no borra las reglas que no menciona.

SKU	PRODUCTO	DESDE	P. BASE	P. FINAL	Δ	
ALI-001	Harina de maíz precocida	0 u	\$1,32	\$1,10	-17%	Editar · Quitar
ALI-001	↳ Harina de maíz precocida	24 u	\$1,32	\$1,03	-22%	Editar · Quitar
ALI-002	Arroz blanco tipo I	0 u	\$1,45	\$1,33	-8%	Editar · Quitar
ALI-002	↳ Arroz blanco tipo I	24 u	\$1,45	\$1,25	-14%	Editar · Quitar
ALI-003	Pasta larga spaghetti	0 u	\$0,95	\$0,87	-8%	Editar · Quitar
ALI-004	Aceite vegetal de maíz	0 u	\$2,30	\$2,12	-8%	Editar · Quitar
ALI-005	Azúcar refinada	0 u	\$1,10	\$1,01	-8%	Editar · Quitar
ALI-006	Sal refinada yodada	0 u	\$0,55	\$0,51	-7%	Editar · Quitar
ALI-007	Atún en aceite	0 u	\$1,85	\$1,70	-8%	Editar · Quitar
ALI-008	Sardina en salsa de tomate	0 u	\$1,25	\$1,15	-8%	Editar · Quitar
ALI-009	Caraotas negras	0 u	\$1,60	\$1,47	-8%	Editar · Quitar

El detalle de la lista, con sus reglas

La tarifa se carga desde un archivo (**Plantilla → Cargar tarifa**) o se agrega producto por producto con **Añadir precio**.

La plantilla

```
sku,precio,min_cantidad
ALI-001,1.10,
ALI-001,1.03,24
```

Columna	Obligatoria	Qué se pone
sku	Sí	El SKU del producto, tal como está en el catálogo
precio	Sí	El precio de venta en esta lista. Con punto decimal

Columna	Obligatoria	Qué se pone
min_cantidad	No	La cantidad desde la cual aplica ese precio

Los escalones por cantidad

Las dos filas del ejemplo son el mismo producto: la primera es el precio normal, la segunda es el precio a partir de 24 unidades.

En la tabla del detalle se ven así — la fila con la flecha ↵ es el escalón:

SKU	Producto	Desde	P. base	P. final	Δ
ALI-001	Harina de maíz precocida	0 u	\$1,32	\$1,10	-17%
ALI-001	↵ Harina de maíz precocida	24 u	\$1,32	\$1,03	-22%

La columna Δ es la que hay que mirar al revisar una carga. Compara el precio final contra el precio base del producto. Un -60% donde debía haber -8% es un error de tipeo en el archivo, y se ve de un vistazo.

El archivo agrega y actualiza, y no borra

Cargar una tarifa **no vacía la lista**: agrega las reglas nuevas, actualiza las que ya existían para ese producto y esa cantidad mínima, y **deja intactas las que el archivo no menciona**.

Eso permite corregir el precio de 20 productos con un archivo de 20 filas, sin tocar los otros 780.

Paso 3 · Asignar la lista al cliente

Una lista con tarifa que nadie usa no cobra nada. La asignación se hace por dos vías:

Por archivo, en el CSV de clientes

El importador de clientes tiene una columna `lista_precios`, **por nombre**:

```
codigo,nombre,...,lista_precios
CL-0001,Bodegón La Esperanza,...,Mayorista
CL-0010,Supermercado EL Paraíso,...,Cadenas
```

Si la lista no existe, esa fila no entra y el sistema lo dice con el número de línea. Es la vía para asignar 800 clientes.

De a uno, desde la ficha

En **Cientes**, se abre la ficha y se pulsa **Asignar**: ahí están vendedor, ruta y lista de precios juntos.

The screenshot displays the Kloser Manager interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'Inicio', 'Bandeja', 'Supervisión', 'Inteligencia', 'Reportes', 'Gerencia logística', 'Estructura comercial', 'Clientes', 'Productos', 'Listas de precios', 'Promociones', 'Banners', 'Metas y comisiones', 'Operaciones', 'Integraciones', 'Administración', 'Configuración', and 'Contratar menú'. The main area shows the 'Cientes' section with a search bar and buttons for 'Lista', 'Mapa', 'CSV', 'Excel', 'Plantilla', 'Importar', and 'Añadir cliente'. A modal window is open for assigning data to 'Abasto El Recreo, C.A.'. The modal has three dropdowns: 'Vendedor' (Luis Rivas), 'Ruta' (Ruta Aragua (R-03)), and 'Lista de precios' (Mayorista). Below these is a note: 'Es el precio que ve el asesor cuando le vende a este cliente.' and two buttons: 'Cancelar' and 'Asignar'. The background shows a table of clients with columns for 'CLIENTE', 'SALDO', 'MORA', 'LÍMITE CRÉDITO', and 'ESTADO'.

El modal de asignación, con la lista de precios

Se puede dejar sin lista — la opción «Precio base del producto». Es una decisión comercial válida: el cliente vuelve al precio de referencia.

Paso 4 · Verificar con los ojos del asesor

La verificación de verdad no es esta pantalla: es el catálogo del asesor. Entre con la cuenta de un asesor, abra un cliente de la lista «Cadenas» y otro de «Mayorista», y compare el precio del mismo producto.

Si los dos muestran lo mismo, falta la asignación.

Qué ve el asesor cuando falta algo

Situación	Qué precio ve el asesor
Lista asignada, con tarifa	El de la tarifa. Lo correcto

Situación	Qué precio ve el asesor
Lista asignada, sin tarifa	El precio base del producto
Sin lista asignada	El precio base del producto
Sin lista y el producto sin precio base	\$0,00

El último caso es el que asusta y es el más frecuente en una instancia recién puesta en marcha: si los productos se cargaron sin la columna **precio** y tampoco hay listas asignadas, el catálogo del asesor sale todo en cero.

Las tarifas que el asesor puede ofrecer

Además de la lista del cliente, la empresa puede habilitar **otras tarifas para que el asesor las muestre** — «esta es la de cadenas, esta la de mayorista»— y justifique el precio frente al mostrador.

Se marcan en **Configuración → Perfil de empresa → Operación de campo** (módulo A12).

Ofrecer una tarifa no cambia el precio del cliente: le da al asesor la opción de aplicarla, y queda registrado con qué tarifa se levantó el pedido.

Errores frecuentes

Lo que pasa	Por qué
El asesor ve el precio base y no el de la lista	Falta asignarle la lista al cliente
El asesor ve \$0,00 en todo	Ni lista asignada ni precio base en los productos
Cambié el precio base y el asesor sigue viendo el viejo	Es lo correcto: la regla de la lista manda sobre el precio base
Cargué una tarifa nueva y quedaron precios viejos	El archivo no borra: actualiza lo que menciona. Quite las reglas sobrantes a mano
«la lista de precios X no existe» al cargar clientes	El nombre en el CSV no coincide. Compare letra por letra
El escalón por cantidad no aplica	Revise min_cantidad : el escalón aplica desde esa cantidad, no exactamente en ella

Lo que este módulo NO hace

- **No cambia el precio base del producto.** Eso es el maestro (A6), y es referencial.

-
- **No maneja descuentos por pedido.** Un descuento puntual lo aplica el asesor en el pedido, si la empresa lo permite.
 - **No maneja promociones.** Las promociones son otra pantalla, con su propia lógica de vigencia.