



SALES FORCE APP

GUÍA RÁPIDA — MÓDULO A9

Módulo A9 · 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 → Territorios y rutas

El rutero referencia vendedores y clientes: los dos tienen que estar cargados antes. Orden: vendedores (A5) → clientes (A8) → ruterios (A9).

La forma del archivo: una fila por CLIENTE

No una fila por ruta. Un rutero es «qué clientes visito el lunes», así que la ruta se repite en cada fila.

```
ruta_codigo,ruta_nombre,zona,dias,vendedor_email,cliente_codigo,orden
R-01,Ruta Centro,Chacao,"L,MI",carlos@ejemplo.com,CL-0001,1
R-01,Ruta Centro,Chacao,"L,MI",carlos@ejemplo.com,CL-0004,2
```

Columna		
ruta_codigo	obligatoria	Si no existe, se crea
dias	obligatoria	Ver abajo
vendedor_email	obligatoria	El asesor, por correo
cliente_codigo	obligatoria	Como se cargó en A8
ruta_nombre, zona		Sólo hacen falta la primera vez
orden		El recorrido de manejo
quincena		1-3 o 2-4 para semana por medio

La columna **dias**

Forma	Ejemplo
Letras	L, L, MI, M, J
Nombres	lunes, miércoles
Números	1, 3 (0 = domingo)

M sola es MARTES. Para miércoles: MI, mie o miércoles. No se adivina — adivinar mal le cambia el día de trabajo a un asesor.

La columna lleva coma adentro: **va entre comillas** ("L,MI"). Excel lo hace solo.

La columna **orden**

Es el **recorrido físico**: qué local queda antes de cuál. Si dos filas traen el mismo número, **gana la primera y la segunda queda avisada** — no se reordena en silencio, porque reordenar le haría manejar de más al asesor.

Tres reglas del importador

1. **Una fila mala no aborta la carga.** Se reporta con su número de línea.
2. **Se valida todo antes de escribir.** La ruta no se crea a medias.
3. **El orden lo manda el archivo.**

El aviso de reasignación NO es un error

«aviso · el cliente CL-0002 está asignado a otro vendedor y va a quedar en esta ruta»

El rutero es la fuente de verdad de quién atiende a quién. Si aparecen muchos, el **vendedor_email** de A8 no coincide con el asesor de la ruta.

Verificar

Los **chips de días** de cada ruta: D L M M J V S con los suyos resaltados. Si una ruta que debía ser lunes y miércoles muestra lunes y **martes**, la columna **días** traía M donde debía traer MI.

Imprimir la ruta

Ruta seleccionada → **Imprimir** (en el orden del recorrido) o **Descargar Excel**. **No use Ctrl+P**: imprime la pantalla y sale negra.