



SALES FORCE APP

INSTALAR LA APP Y ENTRAR

Módulo C1 · Tutorial

Bloque C — el asesor en la calle

Perfil: Asesor de ventas

Duración estimada: 8 minutos

Módulo C1 · Perfil: asesor · Duración estimada: 8 minutos

Qué se logra con este módulo

Tener Kloser instalada en el teléfono, entrar por primera vez y entender los tres permisos que la app pide al arrancar.

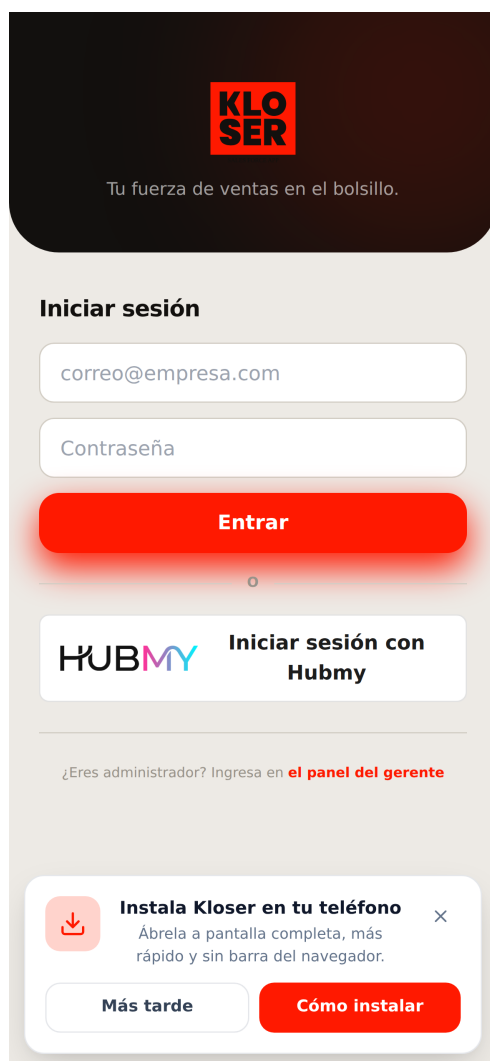
Lo primero que hay que saber

Kloser no se baja de una tienda de aplicaciones. Se instala desde el navegador del teléfono: se abre la dirección que le dio la empresa y se instala desde ahí. No está en Play Store ni en App Store.

Eso confunde la primera vez y después es una ventaja: cuando la empresa actualiza algo, la app se actualiza sola. No hay que volver a instalarla.

Paso 1 · Abrir la dirección y ver el aviso de instalación

Al abrir la dirección de Kloser en el teléfono, lo primero que aparece es esto:

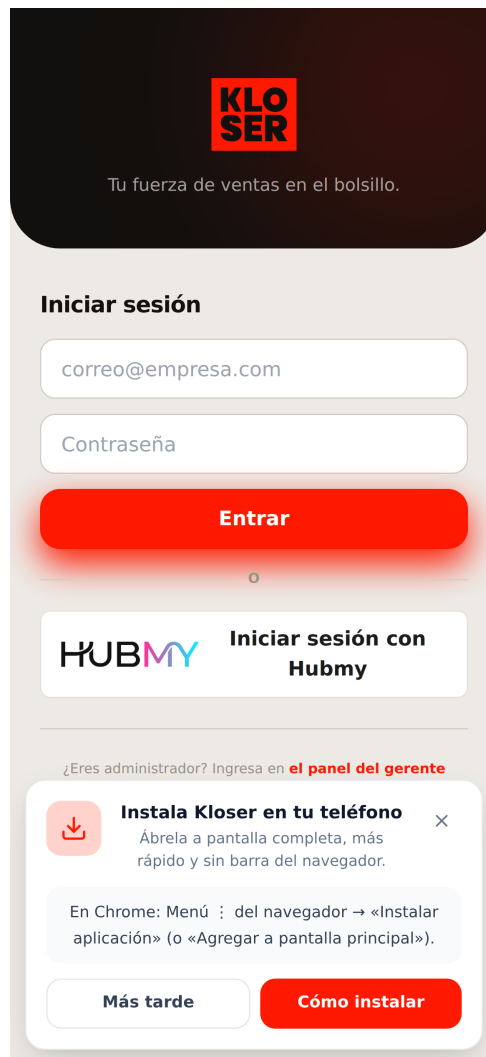


El aviso para instalar la app en el teléfono

Dos opciones:

Botón	Qué hace
Cómo instalar	Explica los pasos según el navegador
Más tarde	Sigue en el navegador, sin instalar

Conviene instalarla. Instalada se abre a pantalla completa, sin la barra del navegador —que en un teléfono son dos centímetros de pantalla— y arranca más rápido.



Las instrucciones de instalación

En Chrome: **menú** : **del navegador** → **«Instalar aplicación»** (en algunos teléfonos dice «Agregar a pantalla principal»). Queda un ícono en la pantalla del teléfono, igual que cualquier otra app.

Paso 2 • Entrar

Con el usuario y la contraseña que le entregó la oficina.

Si su usuario no es un correo, no importa: puede ser un nombre corto como `jperez`. El campo dice «correo» pero acepta las dos cosas.

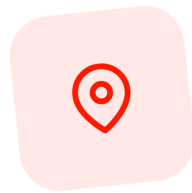
Entre por la dirección del asesor, no por la del panel. Si la pantalla que ve dice «MANAGER» arriba, esa es la del backoffice: en el pie hay un enlace que dice «¿Eres vendedor? Entra por aquí».

Paso 3 · Los tres permisos

La primera vez, la app pide tres cosas. Vale la pena entender para qué es cada una, porque **decir «ahora no» tiene consecuencias distintas en cada caso.**

La ubicación

— ● ● Saltar



Necesitamos tu ubicación

Para validar visitas dentro del radio del cliente y ordenar tu ruta del día.

Activar ubicación

Ahora no

La app pidiendo la ubicación

Sirve para dos cosas: **verificar que la visita se hizo en el local** del cliente, y ordenar la ruta del día por cercanía.

Si dice «ahora no»: la app funciona igual, pero sus visitas quedan sin ubicación. Su supervisor va a ver «sin ubicación» en cada una, y en algunas empresas eso se le pide justificar.

La cámara



Saltar



Acceso a la cámara

Para capturar comprobantes de pago y fotos de soporte en campo.

Permitir cámara

Ahora no

La app pidiendo la cámara

Para el soporte de los cobros (la foto de la transferencia o del pago móvil), la foto del local en una no-venta y las fotos de mercadeo.

Si dice «ahora no»: no va a poder registrar un cobro que exija soporte. La puede activar después desde la configuración del teléfono.

Los términos



El aviso de términos y política de privacidad

Hay que leerlos y aceptarlos para continuar. **Queda registrado con fecha y hora** como constancia — no es un trámite que se pueda saltar.

Paso 4 · Ya está dentro



La pantalla «Más», con todo lo que hay disponible

Abajo hay cuatro secciones: **Hoy**, **Clientes**, **Desempeño** y **Más**. En «Más» está todo el resto: mis pedidos, mercadeo, devoluciones, mi inventario, mensajes y notificaciones.

Los cinco dispositivos



La pantalla de mis dispositivos

Puede tener hasta cinco sesiones abiertas. Al abrir una sexta, **se cierra la más antigua** automáticamente.

Eso permite trabajar con el teléfono y una tableta sin pelear, y evita que una cuenta se comparta entre gente que no debería.

Para qué sirve esta pantalla: si ve un dispositivo que no reconoce, lo cierra desde acá. Cada línea muestra el sistema, el navegador, la última actividad y la dirección de red.

Si cambió de teléfono y el viejo sigue apareciendo, ciérralo. No hace falta esperar a que se caiga solo.

Errores frecuentes

Lo que pasa	Qué hacer
«Usuario o contraseña incorrectos»	Verifique que esté entrando por la dirección del asesor . Si su usuario no es un correo, escríbalo tal como se lo dieron
No aparece el botón de instalar	Algunos navegadores no lo ofrecen. En Chrome está en el menú ⋮
Dije «ahora no» a la ubicación y me arrepentí	Se activa desde la configuración del teléfono, en los permisos de la app
Me sacó de la sesión sin avisar	Alguien abrió una sexta sesión con su cuenta. Revise «Mis dispositivos»
La app se ve con la barra del navegador	No está instalada, está abierta en el navegador. Instálela desde el menú ⋮

Lo que este módulo NO cubre

- **No hay versión sin conexión para el primer ingreso.** La primera vez hace falta señal; después la app guarda lo necesario para trabajar sin ella (módulo C10).
- **No se cambia la contraseña desde la app.** Eso se pide a la oficina.