



SALES FORCE APP

TRABAJAR SIN SEÑAL

Módulo C10 · Tutorial

Bloque C — el asesor en la calle

Perfil: Asesor de ventas

Duración estimada: 10 minutos

Versión 2.0 — 7 de septiembre de 2026

© 2026 Nimortech, C.A. · Kloser. Material de capacitación.

Módulo C10 · Perfil: asesor · Duración estimada: 10 minutos

Qué se logra con este módulo

Entender qué se puede hacer sin señal, qué no, y cómo saber que lo que hizo ya subió.

La idea

La app guarda su trabajo en el teléfono y lo sube cuando encuentra red. No hay que buscar señal para registrar un pedido o un cobro: se registra en el local y se sube después.

Eso vale para un sótano de mercado, un galpón sin cobertura o un pueblo con dos barras. Lo que **no** resuelve es un teléfono sin batería.

El indicador de sincronización

Arriba en «Hoy», la primera línea:

Lo que dice	Qué significa
Sincronizado · hace un momento	Todo subió. Puede cerrar la app tranquilo
N pendientes (o similar)	Hay trabajo en el teléfono sin subir

Mírelo antes de cerrar el día. Si dice pendientes y usted apaga el teléfono, el trabajo no se pierde —queda guardado— pero la oficina todavía no lo ve.

Qué se encola y qué no

Se encola (funciona sin señal)

Levantar un pedido	Con sus líneas, la firma y la ubicación
Registrar un cobro	Con su foto de soporte
Marcar una visita	Con o sin venta, con su motivo
Registrar una devolución	Con su motivo
Reportar una falla, un reclamo o una gestión	Con su foto
Ubicar la tienda o pedir el cambio de ubicación	Con la foto de la fachada (C11). La ficha deja de avisar al momento

No funciona sin señal

	Por qué
Entrar por primera vez	Necesita validar el usuario contra el servidor
Ver un cliente que no está en su caché	Sólo tiene los suyos descargados
Compartir un comprobante	El PDF lo genera el servidor
Ver el estado real de un pedido	El estado lo cambia la oficina

Qué ve el cliente sin señal

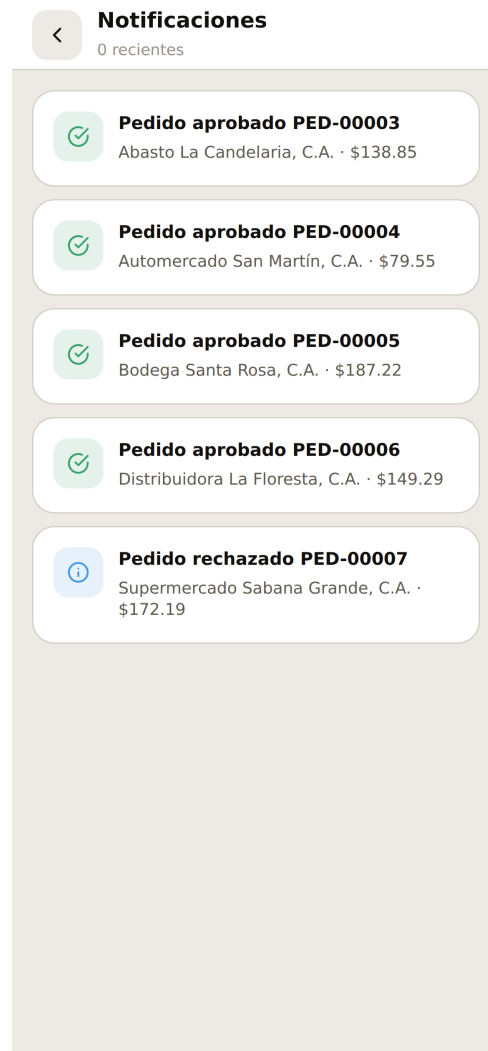
Esto sorprende y conviene saberlo: **el cliente ve su saldo actualizado igual**. Cuando usted le registra un cobro sin señal, el saldo baja en su teléfono en el momento. No tiene que esperar a que suba.

Lo mismo con el pedido: queda registrado con su número y su firma.

Cómo saber que subió

Tres señales, de más a menos directa:

1. **El indicador dice «Sincronizado».**
2. **Sus notificaciones** empiezan a llegar: cuando el gerente aprueba un pedido, le llega el aviso — y eso sólo pasa si el pedido subió.
3. **«Mis pedidos»** muestra el estado real (aprobado, facturado). Mientras esté sin subir, no cambia de estado.



Las notificaciones del asesor

Si algo no sube

Casi siempre es señal. Dos cosas que ayudan:

- **Abra la app con señal y déjela abierta unos segundos.** Sube en segundo plano mientras está abierta.
- **No borre la app ni los datos del navegador.** Ahí está lo que falta subir.

Si borra los datos de la app con trabajo pendiente, ese trabajo se pierde. Es la única forma real de perderlo.

Mensajes con el gerente



La pantalla de mensajes

Más → Mensajes. Hilos con su gerente, para lo que no cabe en una nota de cliente. Necesita señal para mandar y recibir.

Errores frecuentes

Lo que pasa	Qué hacer
El indicador dice pendientes desde ayer	Abra la app con señal y déjela abierta
Registré un cobro y la oficina no lo ve	Está encolado. Revise el indicador

Lo que pasa	Qué hacer
No puedo entrar en una zona sin señal	El primer ingreso necesita red. Entre antes de salir
No encuentro un cliente	Si no es suyo, no está descargado
Perdí trabajo	Sólo pasa si se borraron los datos de la app

Lo que este módulo NO cubre

- **No hay «modo avión» que se active a mano.** La app detecta la señal sola.
- **No sube fotos gigantes sin señal buena.** Con una barra puede tardar; deje la app abierta.
- **No rastrea en segundo plano.** La ubicación se envía con la app abierta.