



SALES FORCE APP

UBICAR LA TIENDA

Módulo C11 · Tutorial

Bloque C — el asesor en la calle

Perfil: Asesor de ventas

Duración estimada: 10 minutos

Módulo C11 · Perfil: asesor · Duración estimada: 10 minutos

Qué se logra con este módulo

Dejar guardada la ubicación exacta de cada cliente, tomada **una sola vez**, parado en la puerta de su local y desde el celular. Con esa ubicación la app sabe que usted estuvo en la tienda cuando marca una visita o levanta un pedido.

Lo que hay que entender primero

La ubicación de un cliente se toma en su local, con el celular, y se toma una vez. No se puede tomar desde una computadora, ni desde la oficina, ni se vuelve a cambiar desde la calle. Si está mal o el cliente se mudó, se pide el cambio y lo aprueba el gerente.

¿Por qué tanto cuidado? Porque una ubicación mal tomada no se nota hasta que estorba. Si se toma desde la oficina, el sistema cree que la tienda está en la oficina. Después, cada visita real a esa tienda aparece como «lejos del cliente», y el reporte de su gerente dice que usted no fue.

Paso 1 · Dónde está el aviso

En la ficha del cliente, si la tienda no está ubicada, aparece una franja amarilla debajo del encabezado:



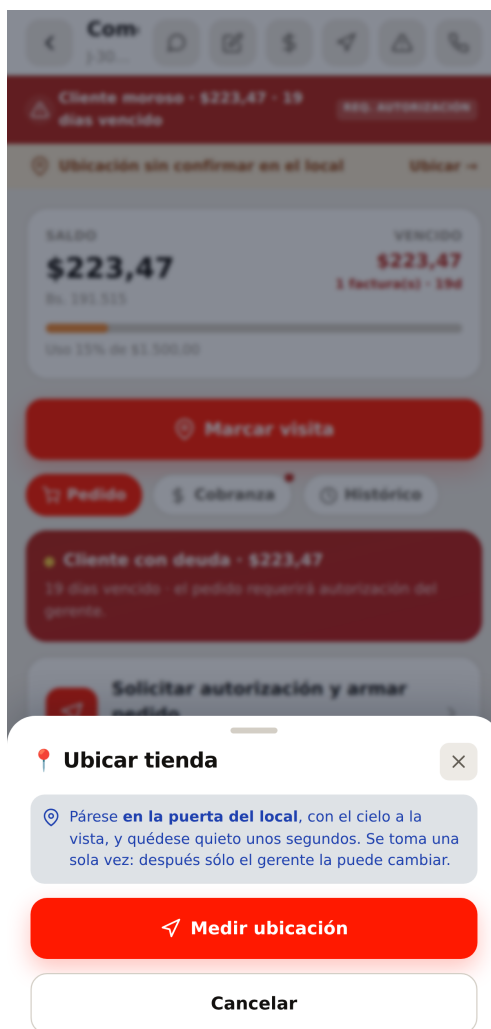
La franja «Tienda sin ubicar» en la ficha

Lo que dice	Qué significa
Tienda sin ubicar	Nunca se tomó la ubicación
Ubicación sin confirmar en el local	Tiene una ubicación, pero de antes: se cargó a mano o se tomó con el método viejo, sin foto. Conviene tomarla bien

Si la ficha no muestra la franja, la ubicación ya está bien. No hay nada que hacer.

Toque **Ubicar** →. También se llega con el botón de navegación (la flecha) de la ficha → **Ubicar tienda**.

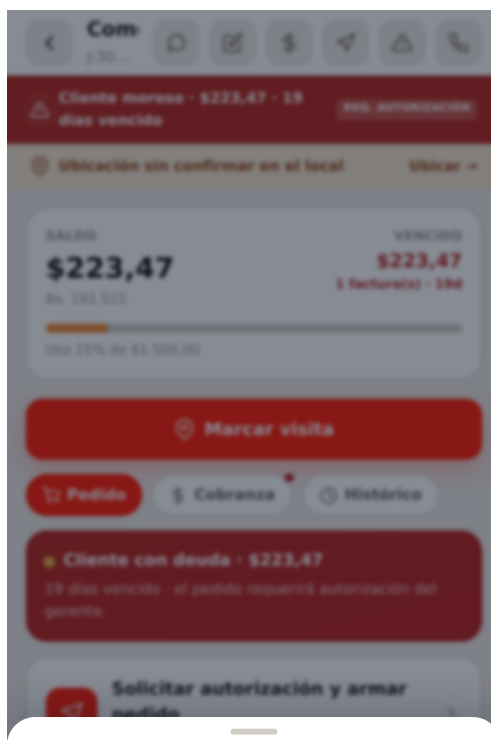
Paso 2 · Medir



Antes de medir

1. **Párese en la puerta del local**, con el cielo a la vista. Adentro de un local el GPS rebota contra el techo y las paredes.
2. Toque **Medir ubicación** y **quédese quieto**.

La app toma varias lecturas durante 6 a 20 segundos y muestra cuántas lleva:



Ubicar tienda



Midiendo... quédese quieto

Lecturas buenas: 5 de 5 mínimas · precisión 8 m

Cancelar

Midiendo

No es lentitud: es a propósito. Una lectura sola puede venir con cientos de metros de error, sobre todo si la app se acaba de abrir. Con varias, la app descarta las malas y se queda con el punto firme.

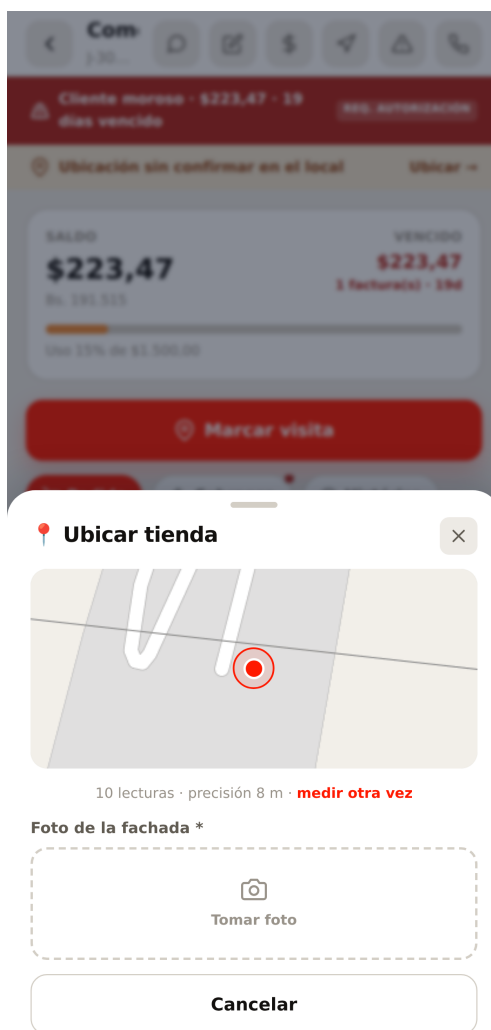
Si no logra una medida buena, lo dice y **no guarda nada**:

El mensaje	Qué hacer
«La señal del GPS no alcanzó»	Salga a la puerta y vuelva a intentar
«El GPS no está dando buena precisión»	Lo mismo. Si sigue, active la ubicación de alta precisión del teléfono
«Las lecturas no coinciden entre sí»	Se movió mientras medía. Quédese quieto

El mensaje	Qué hacer
«La app no tiene permiso de ubicación»	Actívalo en los ajustes del teléfono, en los permisos de la app

Paso 3 · Foto de la fachada

Cuando la medida es buena, la app muestra el punto en el mapa y pide la **foto de la fachada**:



El punto en el mapa y la foto

- La foto se toma **con la cámara, en el momento**. No se puede elegir de la galería.
- Que se vea el frente del local y, si tiene, el letrero.

La foto es la prueba. Si algún día alguien discute dónde está la tienda, la foto lo cierra en un segundo.

Paso 4 · Confirmar

La app pregunta: «¿El punto del mapa es la puerta del local?»

- Si el punto cae en el local, toque **Sí, es aquí**. Listo: la franja desaparece de la ficha.
- Si cae en otra cuadra, toque **medir otra vez**.

Sin señal también funciona. La ubicación queda guardada en el teléfono y se envía sola cuando vuelve la conexión (ver C10).

Después se confirma sola. Cada pedido o visita que haga en esa tienda desde el celular la comprueba. Con dos, queda **confirmada**. No tiene que hacer nada más.

Al dar de alta un cliente nuevo

En **Cientes** → + (nuevo cliente), el formulario trae el botón **Ubicar tienda**. Es el mismo proceso de arriba: medir, foto y confirmar. Si lo hace ahí, el cliente nace ubicado.

Es opcional. Si no hay tiempo o no hay señal para subir la foto, registre el cliente y ubíquelo después desde su ficha.

Ya no existe «Capturar ubicación GPS (opcional)», el botón viejo que guardaba una sola lectura. Esa lectura suelta fue la que dejó clientes ubicados en la oficina.

Si la ubicación está mal o el cliente se mudó

Una ubicación tomada con este proceso **queda fijada**. Si la vuelve a tomar, la app responde que ya tiene su ubicación fijada.

Para cambiarla:

1. Ficha del cliente → botón de navegación (la flecha) → **Pedir cambio de ubicación**.
2. Mida y tome la foto igual que siempre.
3. Escriba **por qué** hay que cambiarla: «se mudó al local de enfrente», «la anterior estaba mal».
4. **Sí, es aquí**.

El gerente ve la foto vieja y la nueva lado a lado, y decide. Mientras tanto, la ubicación anterior sigue valiendo.

Lo que la app no deja hacer, y por qué

Intento	Lo que responde	Por qué
Ubicar desde una computadora	«Sólo se toma desde el celular»	La computadora no tiene GPS: estima la posición por la red y da la oficina
Ubicar estando en la oficina, con el celular	«Está en la oficina: ubique al cliente desde su local»	En la oficina el GPS es tan preciso como en la calle. Por eso la empresa marca sus lugares
Ubicar sin foto	«Falta la foto de la fachada»	Es la prueba
Volver a ubicar una tienda ya fijada	«Ya tiene su ubicación fijada...»	Se pide el cambio, y lo aprueba el gerente

Errores frecuentes

Lo que pasa	Qué significa
La franja no desaparece	Si la ubicó sin señal, se envía al recuperarla. Mire Sincronización
«Este cliente no está asignado a ti»	Sólo ubica a sus clientes
Pedí el cambio y la ubicación sigue igual	Está esperando al gerente
El punto cae en medio de la calle	Normal a pocos metros. Si cae en otra cuadra, mida otra vez

Lo que este módulo NO cubre

- **No rastrea al asesor.** La ubicación de la tienda se toma una vez; la suya sólo se envía con la app abierta (ver C2).
- **No reemplaza la visita.** Ubicar la tienda no marca la visita. Se marca aparte, como siempre.