



SALES FORCE APP

GUÍA RÁPIDA — MÓDULO C2

Módulo C2 · Guía rápida

Bloque C — el asesor en la calle

Perfil: Asesor de ventas

Versión 2.0 — 7 de septiembre de 2026

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

Al empezar

1. **Iniciar jornada** (si el botón está — algunas empresas la abren sola).
2. Revise **Cientes** → **En mora**: sabrá con quién hablar de cobranza antes que de pedido.
3. Siga el **orden del plan de visitas**: es el recorrido que armó la oficina, no una lista alfabética.

Una jornada sin abrir hace que el tablero lo muestre **inactivo** aunque esté trabajando.

En cada cliente

Marcar visita → *¿cómo terminó la visita?*

Sí hubo pedido	Va al catálogo
Sin venta	Registra el motivo

«**Ubicación capturada**» es la geocerca: queda registrado dónde estaba. Si está lejos, no se lo impide — le pide justificar.

La visita sin venta también se registra

Si estuvo en el local y no vendió, **eso es información**. Un cliente que aparece «no visitado» tres semanas se lee como un asesor que no pasó.

La hoja pide **motivo** (obligatorio), notas y foto del local (opcionales).

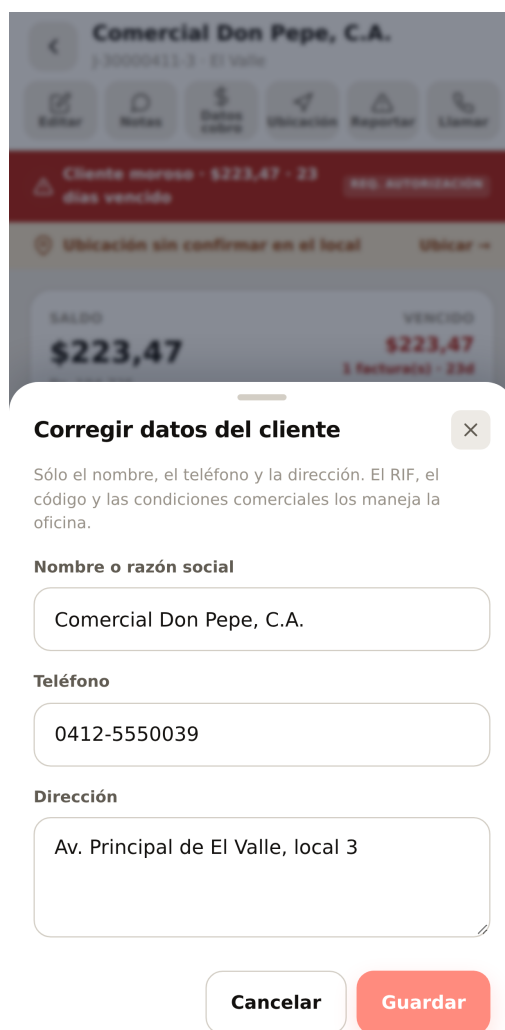
Lo que dice la ficha del cliente

Saldo	Lo que debe
Vencido	Cuánto ya venció, en cuántas facturas
Uso N% de \$X	Cuánto de su cupo tiene ocupado
Franja roja + REQ. AUTORIZACIÓN	El pedido va a necesitar permiso del gerente

La fila de botones, debajo del nombre: **Editar** · Notas · Datos cobro · Ubicación · Reportar · Llamar.

Corregir nombre, teléfono o dirección

Ficha del cliente → **Editar** → cambiar → **Guardar**. Sólo en sus propios clientes. El RIF, el código y las condiciones comerciales los maneja la oficina.



The image shows a mobile app interface for managing clients. At the top, a card displays the client's name 'Comercial Don Pepe, C.A.', a phone number, and a status 'Cliente moroso'. Below this, a modal titled 'Corregir datos del cliente' is open, allowing the user to update the client's information. The modal includes fields for the company name, phone number, and address, along with 'Cancelar' and 'Guardar' buttons.

Corregir datos del cliente

Sólo el nombre, el teléfono y la dirección. El RIF, el código y las condiciones comerciales los maneja la oficina.

Nombre o razón social

Comercial Don Pepe, C.A.

Teléfono

0412-5550039

Dirección

Av. Principal de El Valle, local 3

Cancelar **Guardar**

Editar el cliente

Un pedido cuenta como visita

El contador «Visitas 3/6» suma clientes **atendidos**, con pedido o con no-venta. No hace falta marcar la visita aparte si ya le levantó pedido.

Ojo con la ubicación

La app envía su posición **mientras está abierta**. No es un rastreador.