



SALES FORCE APP

GUÍA RÁPIDA — MÓDULO C3

Módulo C3 · 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.

Los cinco pasos

1. **Marcar visita** → **Sí hubo pedido** (o **Nuevo pedido**).
2. Buscar el producto y tocar **+**. Después se escribe la cantidad.
3. **Continuar** → revisar el carrito.
4. **Continuar** → revisar el resumen y la condición de pago.
5. **Firmar y guardar** → el cliente firma → **Guardar pedido**.

Los precios son del cliente

«**Precios de la tarifa X del cliente**». Cada cliente tiene su lista. Si el mismo producto sale distinto a dos clientes, es correcto.

En cada producto	
FOCO	La empresa lo quiere empujar este mes
N disponibles	Si lleva mercancía, es la de su camión
Agotado	Sin existencia

El total es sin IVA

«**Sin IVA · el impuesto se calcula al facturar**». El monto con impuesto sale en la factura de la oficina. Dígalo antes de que el cliente lo pregunte.

Si está lejos del local

Antes de guardar pide el motivo: otra sede, cliente en visita, pedido por WhatsApp, se mudó, GPS impreciso, otro.

No le impide guardar. Deja registrado por qué. Si la empresa lo pidió, lo mismo pasa con un pedido desde una computadora, sin GPS o en la oficina.

Si el aviso sale siempre con un cliente al que sí visita, su ubicación está mal: **Ubicar tienda** (C11).

Si el cliente tiene deuda

La ficha lo dice: «**Cliente moroso · N días vencido**» y **REQ. AUTORIZACIÓN**.

Opción	
Solicitar autorización	Manda la solicitud y el pedido espera
Continuar y armar pedido igual	Arma el pedido; queda pendiente de aprobación
Cancelar	No se levanta nada

Lo que conviene hacer en el local: cobrarle algo. Un abono baja el saldo y muchas veces destraba el pedido en el momento.

Si algo falla

Todo dice «Agotado»	Su camión está vacío: pida carga
El total no cuadra con la factura	El pedido es sin IVA
Dice contado y tiene crédito	Falta la condición de pago del cliente. Avise a la oficina
No me deja guardar	Falta la firma del cliente