



SALES FORCE APP

GUÍA RÁPIDA — MÓDULO C4

Módulo C4 · 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.

El cobro entra como «registrado», no como cobrado. La oficina lo concilia contra el banco. Sin soporte no se puede conciliar.

Los cuatro pasos

1. Ficha del cliente → pestaña **Cobranza**.
2. Marcar las facturas que paga (o **Seleccionar todo**).
3. **Registrar pago** → método, monto y **soporte**.
4. **Registrar pago**.

Si paga parcial

Active **Abono parcial** y escriba el monto real. Sin eso se cobra el total de lo marcado.

Marque la factura más vieja: es la que le está generando la mora.

El soporte: dos caminos

Tomar foto	Del comprobante impreso
Desde galería	El cliente le manda el capture por WhatsApp y usted lo adjunta

Use la galería cuando el comprobante está en el teléfono del cliente. Una foto de la pantalla de otro teléfono sale con reflejos y después nadie lee la referencia.

Es **obligatorio**. Un pago móvil sin comprobante no se puede cruzar con el banco, y el que queda en falta es usted.

La referencia

Obligatoria en pago móvil y transferencia: al menos los últimos 4 dígitos del comprobante. Sin ella el botón dice «Falta la referencia». Es con lo que la oficina encuentra el pago en el banco.

Sin señal

El cobro se encola y sube después. Se registra en el local igual, y el saldo del cliente baja en el momento.

Primero cobrar, después vender

Si el cliente está en mora, **cobrarle primero baja el saldo** y muchas veces el pedido pasa sin necesitar autorización.

Si algo falla

No me deja sin foto	El soporte es obligatorio. Pídale el comprobante
Pagó menos de lo marcado	Active Abono parcial
La oficina no lo ve	Puede estar encolado: revise la sincronización
Me rechazaron el cobro	Le llega el motivo por notificación