



SALES FORCE APP

MIS PEDIDOS Y LA ENTREGA

Módulo C5 · Tutorial

Bloque C — el asesor en la calle

Perfil: Asesor de ventas

Duración estimada: 10 minutos

Módulo C5 · Perfil: asesor · Duración estimada: 10 minutos

Qué se logra con este módulo

Ver en qué va cada pedido que usted levantó, y confirmar la entrega — que es el paso que **mueve su inventario**.

Por qué este módulo importa

Confirmar la entrega es lo que descuenta la mercancía de su camión. Mientras no lo confirme, el sistema cree que usted sigue cargando todo.

Y al final del día, cuando cierre la jornada y cuente lo que le quedó, la diferencia va a ser exactamente lo que entregó y no confirmó.

Paso 1 · Abrir «Mis pedidos»

Más → Mis pedidos.



La pantalla de mis pedidos

Arriba dice cuántos hay: «**5 por entregar · 9 en total**». Dos filtros: **Por entregar** y **Todos**.

Cada pedido muestra su número, su monto, el cliente, la fecha y **el estado**.

Los estados, y qué puede hacer en cada uno

Estado	Qué significa	Qué puede hacer
Pendiente	Esperando la aprobación del gerente	Nada. Esperar
Rechazado	El gerente lo rechazó	Ver el motivo en sus notificaciones
Aprobado	Autorizado, listo para entregar	Confirmar la entrega
Facturado	La oficina ya lo facturó	Confirmar la entrega

Estado	Qué significa	Qué puede hacer
Entregado	Ya lo entregó y lo confirmó	Nada más

Aprobar no es entregar. Un pedido aprobado sigue pendiente de que usted confirme que lo entregó. Son dos cosas distintas y las hace gente distinta.

Paso 2 · Confirmar la entrega

Con el botón **Confirmar entrega**. La app pide confirmación:

«¿Confirmas la entrega del pedido PED-00006?»

Se acepta y el pedido pasa a **entregado**. El contador de arriba baja.



Mis pedidos después de confirmar una entrega

Paso 3 · Si no llevaba suficiente

Este es el caso que hay que entender bien:

Si su camión no tenía toda la mercancía, la entrega NO se traba. El sistema descuenta lo que haya y le avisa:

«Faltaron N unidades de X — se clasifica en tu cierre de jornada.»

Por qué funciona así: la mercancía ya salió del camión. El cliente ya la recibió. Trabar la entrega en ese momento no devuelve nada — sólo deja el pedido en un limbo y al cliente sin comprobante.

Lo que queda es la diferencia, y esa se resuelve **en el cierre de jornada** (módulo C9), donde usted la clasifica como **merma** (se rompió, se venció) o **faltante** (no está y no sabe por qué). Las dos son

respuestas válidas; lo que no sirve es que nadie la clasifique.

Si la empresa descuenta al confirmar el pedido

Algunas empresas lo configuran distinto: el descuento pasa **al confirmar el pedido**, no al entregarlo. Con esa configuración:

El sistema no le deja levantar un pedido por encima de lo que lleva. Se lo rechaza en el momento, diciéndole qué producto y cuánto tiene disponible.

Es más incómodo —el rechazo llega frente al cliente— y es a propósito: la empresa prefiere que no prometa lo que no puede entregar.

Pregúntele a su supervisor cómo está configurado. Cambia mucho cómo se trabaja.

Los botones «Enviar» y «Entrega»

Junto a **Confirmar entrega** hay un botón **Enviar**: comparte el comprobante del pedido con el cliente. Eso es el módulo C6.

Y en los pedidos **ya entregados** aparece además **Entrega**, que comparte el *comprobante de entrega*: el papel que queda en el negocio, fechado el día en que se descargó la mercancía y con la línea para que firme quien recibe.

El botón Entrega no está antes de confirmar la entrega, y es a propósito: ese documento lleva fecha de entrega. Emitirlo antes sería dejar constancia de algo que todavía no ocurrió.

Errores frecuentes

Lo que pasa	Qué significa
No aparece «Confirmar entrega» en un pedido	Está pendiente o rechazado. Sólo se entregan los aprobados y facturados
Confirmé y me avisó que faltaron unidades	Correcto: la entrega pasó. La diferencia se clasifica en el cierre
Mi lista está vacía	Si acaba de levantar pedidos, revise la sincronización (C10)
Un pedido lleva días en «pendiente»	Está esperando aprobación. Consulte con su supervisor
Entregué y no confirmé	El sistema cree que sigue cargando esa mercancía. Confírmelo antes del cierre

Lo que este módulo NO cubre

- **No cambia cantidades.** Un pedido aprobado no se edita; si el cliente recibió menos, eso se resuelve con una devolución (módulo C8).
- **No cancela pedidos.** Cancelar es de la oficina.
- **No factura.** La factura la emite la oficina.