



SALES FORCE APP

GUÍA RÁPIDA — MÓDULO C9

Módulo C9 · 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.

Aplica sólo si la empresa le carga mercancía. Si el depósito despacha sus pedidos, salte a «Su desempeño».

Mi inventario

Más → **Mi inventario**. Los productos que lleva, con su cantidad.

Esta cifra es la que lo limita. Los «N disponibles» del catálogo son **los de su camión**, no los del depósito. Camión vacío = no puede vender, aunque el depósito esté lleno.

Qué pasa	Efecto
El gerente le carga mercancía	Sube
Usted confirma una entrega	Baja
Cierra la jornada con diferencia	Se ajusta a lo que contó

No se puede editar a mano. Es la suma de los movimientos — así siempre se puede responder de dónde salió cada unidad.

«Sin carga asignada» = el gerente no le ha cargado nada.

El cierre de jornada

Cuenta lo que le quedó y clasifica la diferencia:

	Cuándo
Merma	Sabe qué pasó: se rompió, se derramó, se venció
Faltante	No está y no sabe por qué

Las dos son válidas. Lo que no sirve es dejarla sin clasificar.

Un «faltante» honesto es mejor que una «merma» inventada. Un patrón de faltantes se investiga; una merma falsa se descubre igual y queda peor.

Su desempeño

Pestaña Desempeño. Posición en el equipo, pedidos y visitas del mes, y avance contra la meta. **Todo es del mes en curso**; la cobranza no cuenta lo rechazado.

Dimensiones posibles: monto, pedidos, visitas, unidades y captación de clientes nuevos.

«Sin meta cargada para este mes» = la empresa no cargó metas. Sus números se cuentan igual; falta contra qué compararlos.

La posición **no es un ranking de castigo**: es para que sepa dónde está. Una ruta de 180 clientes y una de 60 no compiten por lo mismo, y el gerente lo sabe.

Si algo falla

Todo dice «Agotado»	Camión vacío: pida carga
El inventario no cuadra	Cierre la jornada y clasifique
Entregué y no bajó	Falta confirmar la entrega (C5)
Una gestión no cuenta	Espera aprobación del gerente