



SALES FORCE APP

PRIMER INGRESO Y PERFIL DE EMPRESA

Módulo A1 · Tutorial

Bloque A — puesta en marcha

Perfil: Administrador

Duración estimada: 12 minutos

Módulo A1 · Perfil: administrador · Duración estimada: 12 minutos

Qué se logra con este módulo

Dejar la empresa configurada: razón social, RIF, IVA, IGTF, moneda y zona horaria. Es lo primero que se hace en una instancia nueva, y hay un motivo concreto para no dejarlo para después.

Por qué es lo primero

Estos datos salen impresos en los comprobantes. El pedido que el asesor le manda al cliente, el recibo de un cobro, la guía de despacho: todos llevan arriba la razón social y el RIF de la empresa. Si están vacíos, **el documento sale sin ellos** — no falla, no avisa: sale incompleto.

Y hay dos que además cambian cómo se calculan los montos: el **IVA** y el **IGTF**. Cambiarlos después no recalcula los documentos ya emitidos.

Paso 1 · Entrar al primer ingreso

Al entrar por primera vez con la cuenta de administrador, el sistema pide aceptar los Términos y la Política de Privacidad. Es obligatorio y queda registrado con fecha y hora: no se puede seguir sin aceptar.

En el menú lateral: **Configuración → Perfil de empresa.**

La pestaña General del perfil de empresa

Arriba se ve la tarjeta de identidad de la empresa —nombre, RIF y moneda— y debajo, seis pestañas. Este módulo cubre cuatro; **Operación de campo** es el módulo A12 y **Sucursales** todavía no está modelada.

Paso 2 · General: los datos que se imprimen

Campo	Para qué sirve
Razón social	Encabeza todos los comprobantes. Va como está en el RIF, no el nombre comercial
RIF	Se imprime junto a la razón social. Formato J-40555666-1
Dirección	Va en los comprobantes y en la guía de despacho
Teléfono	Se imprime como contacto de la empresa
Email	El remitente cuando se le manda un documento al cliente

Nada de esto es obligatorio para que el sistema funcione. Todo es obligatorio para que un comprobante se vea presentable.

Paso 3 · Fiscal y operativo

K Kloser
MANAGER

GENERAL

Inicio

Bandeja

Supervisión

Inteligencia

Reportes

COMERCIAL

Gerencia logística

Estructura comercial

Metas y comisiones

Operaciones

SISTEMA

Integraciones

Administración

Configuración

Notificaciones

Perfil de empresa

Contraer menú

En línea v0.1

Configuración > Perfil de empresa

Q Buscar clientes, vendedores, pedidos...

Todos los territorios

AE Administrador Eje...
Admin · Distribuidora Ejemplo, C.A.

Perfil de empresa

Datos fiscales y operativos · salen impresos en los comprobantes

D **Distribuidora Ejemplo, C.A.**
J-48555666-1 · USD

General

Fiscal y operativo

Operación de campo

Branding

Sucursales

Monedas y zona

Moneda base

USD

IVA (%)

16

IGTF (%)

3

¿Aplica IGTF?

☒ Sí, cobrar IGTF en divisas

Zona horaria

America/Caracas

Idioma

es_VE

Formato de impresión

carta

Máx. subida (MB)

10

La pestaña Fiscal y operativo

Campo	Qué decide
Moneda base	La moneda en la que se expresan los precios y los totales. Se define al arrancar y no se cambia con la operación andando
IVA (%)	El porcentaje que se aplica al subtotal de cada pedido. En Venezuela, 16
IGTF (%)	El impuesto a las transacciones en divisas. En Venezuela, 3
¿Aplica IGTF?	Si está apagado, el IGTF no se calcula aunque el porcentaje esté puesto. Se enciende sólo si la empresa cobra en divisas
Zona horaria	Con qué hora se registran las visitas, los cobros y la jornada del asesor. <u>America/Caracas</u>
Idioma	El idioma de la interfaz
Formato de impresión	Carta, media carta o ticket. Define el tamaño del comprobante
Máx. subida (MB)	El tope de tamaño para las fotos y los archivos que sube el asesor

El más delicado es «¿Aplica IGTF?»: si la empresa cobra en divisas y está apagado, los cobros salen sin el impuesto y hay que rehacerlos.

Paso 4 • Monedas y zona

The screenshot shows the 'Kloser Manager' interface. On the left is a dark sidebar with a menu. The main area is titled 'Perfil de empresa' and shows configuration for 'Distribuidora Ejemplo, C.A.'. The 'Monedas y zona' tab is selected, showing a 'Moneda base' dropdown set to 'USD'. A note mentions exchange rates and a 'Guardar cambios' button is in the top right.

Kloser MANAGER

Configuración > **Perfil de empresa** **Administrador Eje...** Admin · Distribuidora Ejemplo, C.A.

Perfil de empresa

Datos fiscales y operativos · salen impresos en los comprobantes

D **Distribuidora Ejemplo, C.A.**
J-48555666-1 · USD

General **Fiscal y operativo** **Operación de campo** **Branding** **Sucursales** **Monedas y zona**

Moneda base

USD

Las **tasas de cambio** (USD/VES, BCV, paralelo) se administran en **Catálogos → Tasas de cambio**. El manejo de **múltiples monedas operativas** por documento es un módulo en desarrollo.

Configuración **Perfil de empresa** En línea v0.1

La pestaña Monedas y zona

La zona horaria y el idioma se editan también desde acá. Es la misma configuración vista desde otro ángulo: se dejó en dos lugares porque la zona horaria se toca al arrancar y el idioma casi nunca.

Paso 5 • Branding

La pestaña Branding

El logo de la empresa y los dos colores de la interfaz. El logo va en los comprobantes; los colores, en el panel del backoffice.

Lo que conviene saber: el logo se sube una vez y aparece en todos los documentos. Si no se sube, el comprobante sale con el espacio del logo vacío.

Paso 6 · Guardar

El botón **Guardar cambios** está arriba a la derecha y guarda **todas** las pestañas a la vez, no sólo la que está abierta. Se pueden recorrer las seis, completar lo que haga falta, y guardar una sola vez al final.

El orden de la puesta en marcha

Este módulo es el paso 1 de diez. El orden importa: cada paso se apoya en el anterior y saltárselo hace que las filas fallen.

#	Qué se carga	Módulo
1	Perfil de empresa	A1 ← está acá

#	Qué se carga	Módulo
2	Catálogos de operación (métodos de pago, cuentas)	A2
3	Categorías, marcas y líneas	A3
4	Vendedores	A4 · A5
5	Productos	A6
6	Listas de precios y tarifas	A7
7	Clientes	A8
8	Ruteros	A9
9	Existencias	A10
10	Cartera pendiente	A11
—	Políticas de operación de campo	A12
—	Usuarios, roles y permisos	A13

Lo que este módulo NO hace

- **No configura la numeración de los documentos.** Eso vive aparte.
- **No define cuándo se descuenta el inventario** ni si el asesor ve la existencia: eso es el módulo A12.
- **No da de alta sucursales.** Hoy la operación asume una sola empresa.