



SALES FORCE APP

GUÍA RÁPIDA • BOLÍVARES Y TASA DE CAMBIO

Módulo A15 • Guía rápida

Bloque A — puesta en marcha

Perfil: Administrador

Versión 2.0 — 7 de septiembre de 2026

© 2026 Nimortech, C.A. · Kloser. Material de capacitación.

Kloser · Administración → Catálogos → Tasas de cambio

El bolívar se congela cuando la operación ocurre. Un pedido de \$100 hecho el martes con la tasa en 847,44 vale 84.744 Bs para siempre. No se recalcula al mirarlo, y por eso el acumulado del mes ya no cambia solo.

Lo primero de la mañana: cargar la tasa

Administración → Catálogos → Tasas de cambio → «+ Nuevo»

Campo	Qué se pone
Moneda	USD
Referencia	BCV
Valor	Los bolívars que cuesta un dólar (ej. 849,564)
Fecha	El día de esa tasa, AAAA-MM-DD

No se puede editar después de guardar. Una tasa ya usada no puede cambiar sin que cambien cifras de operaciones cerradas. Si se equivocó, avísenos.

Fin de semana: no hace falta. El BCV publica de lunes a viernes y el sistema usa la del último día publicado.

Si se olvida un día: las operaciones se valoran con la última tasa disponible. Funcionan, pero la cifra no es la de ese día.

El asesor cobra en bolívars

Al registrar el cobro aparece «¿En qué pagó?» → *Dólares / Bolívars*.

En bolívars, la cifra grande pasa a ser la de bolívars —la que el cliente ve en su comprobante— y debajo queda el dólar. El sistema dice con qué tasa convierte y cuánto se abona a la factura.

La cartera sigue en dólares. Se abona el dólar; se registra el bolívar que el cliente pagó. Se guardan los dos.

Abono parcial: el monto y el tope se muestran en bolívars, para no tener que hacer la cuenta al revés.

Si el asesor no ve el selector, falta cargar la tasa.

Dónde se ven los resultados

Pantalla	Qué responde
Gerencia logística → Arqueo de caja	Cuánto cobró cada asesor hoy, y en qué forma de pago
Gerencia logística → Resumen operativo	Venta y cobranza del día contra el mes, en las dos monedas

El arqueo cuenta todo lo registrado, también lo rechazado al validar. La diferencia contra lo conciliado es lo que hay que revisar.

El día se corta en hora de Venezuela, y un cobro hecho sin señal cuenta en el día en que se hizo, no en el que se sincronizó.

Errores frecuentes

Lo que pasa	Por qué
No hay bolívars en ninguna pantalla	Sin tasa cargada
El asesor no ve «¿En qué pagó?»	Lo mismo
El resumen dice «N sin tasa»	Faltan las tasas de esos días
Cargué un valor equivocado	No se edita. Avísenos para corregir y recalcular
El bolívar de un pedido viejo no es el de hoy	Correcto: se congeló con la tasa de su día
El sábado no tiene tasa	El BCV no publica fin de semana. Se usa la del viernes