



SALES FORCE APP

BOLÍVARES Y TASA DE CAMBIO

Módulo A15 · Tutorial

Bloque A — puesta en marcha

Perfil: Administrador

Duración estimada: 15 minutos

Guía para el administrador y el gerente · Duración estimada: 15 minutos

Qué se logra con este módulo

Ver todas sus operaciones en bolívares además de dólares, que el asesor pueda cobrar en bolívares sin hacer cuentas en la calle, y cuadrar la caja del día por forma de pago.

La idea que hay que entender primero

El bolívar se congela cuando la operación ocurre, y no se vuelve a tocar.

Un pedido de \$100 hecho el martes con la tasa en 847,44 vale **84.744 Bs para siempre**, aunque el jueves el dólar esté en 849,56. No se recalcula al mirarlo.

Esa es toda la diferencia, y de ella se desprende lo demás:

- **El acumulado del mes en bolívares ya no se mueve solo.** Antes el bolívar se calculaba en el momento en que usted abría la pantalla, con la tasa de ese día: el mismo reporte daba dos cifras distintas en dos días distintos.
- **El bolívar del sistema coincide con el del recibo** que se imprimió ese día.
- **Cada documento guarda con qué tasa se valoró**, así que siempre se puede responder de dónde salió una cifra.

Paso 1 · Cargar la tasa del día

Sin tasa cargada, el sistema no tiene con qué convertir y no muestra ningún bolívar. Es el primer paso y hay que hacerlo todos los días hábiles.

En el menú: **Administración → Catálogos → Tasas de cambio.**

K Kloser
MANAGER

GENERAL

Inicio

Bandeja

Supervisión

Inteligencia

Reportes

COMERCIAL

Gerencia logística

Estructura comercial

Metas y comisiones

Operaciones

SISTEMA

Integraciones

Administración

Organizaciones y empresas

Usuarios

Roles y permisos

Geocercas

Catálogos

Auditoría

Configuración

Contraer menú

En línea v8.1

Administración > Catálogos Todos los territorios 23 AE Administrador Eje...
Admin - Distribuidora Ejemplo, C.A.

Tasas de cambio

BCV / referencia - el valor y la fecha no cambian tras crear (auditoría)

+ Nuevo

MONEDA	REFERENCIA	VALOR	FECHA	FUENTE	ACTIVA	ACCIONES
USD	VES	Bs. 849,564	21/09/2026	BCV	Sí	
USD	VES	Bs. 848,5458	18/09/2026	BCV	Sí	
USD	VES	Bs. 847,4442	17/09/2026	BCV	Sí	
USD	VES	Bs. 846,5131	16/09/2026	BCV	Sí	
USD	VES	Bs. 842,2067	15/09/2026	BCV	Sí	
USD	VES	Bs. 842,2067	14/09/2026	BCV	Sí	
USD	VES	Bs. 842,2067	13/09/2026	BCV	Sí	
USD	VES	Bs. 832,4883	11/09/2026	BCV	Sí	
USD	VES	Bs. 827,7371	10/09/2026	BCV	Sí	
USD	VES	Bs. 820,1018	09/09/2026	BCV	Sí	
USD	VES	Bs. 814,6908	08/09/2026	BCV	Sí	

La tabla de tasas cargadas

Botón «+ Nuevo» y se llenan cuatro campos:

El formulario de una tasa nueva

Campo	Qué se pone
Moneda	USD
Referencia	BCV
Valor	Los bolívares que cuesta un dólar . Ej.: 849,564
Fecha	El día al que corresponde esa tasa, AAAA-MM-DD

El valor y la fecha no se pueden editar después de guardar. Es a propósito: una tasa ya usada para valorar documentos no puede cambiar sin que cambien las cifras de operaciones cerradas. Si se equivocó, avísenos — hay una herramienta que corrige la tasa y recalcula los documentos afectados, y conviene que quede registro de que se hizo.

Los fines de semana no hacen falta

El BCV publica de lunes a viernes. **No hay que inventar una tasa para el sábado y el domingo:** el sistema usa automáticamente la del último día publicado, que es lo que hace cualquier contabilidad.

Qué pasa si un día se olvida

Las operaciones de ese día se valoran con **la última tasa disponible**, no quedan sin bolívar. Funciona, pero la cifra no es la del día. Conviene que la carga de la tasa sea lo primero de la mañana, como abrir la santamaría.

Paso 2 • El asesor cobra en bolívares

Esto es lo que más cambia el día a día. Hasta ahora, un cliente que pagaba 85.000 Bs por pago móvil obligaba al asesor a dividir a mano, parado frente al negocio, y escribir el resultado en dólares.

En la app, al registrar un cobro aparece «¿En qué pagó?»:

The screenshot shows the 'Registrar pago' (Record payment) screen in the Kloser app. At the top, there's a header with 'Comercial' and a phone number. Below that, a status bar indicates 'Cliente moroso - \$223,47 - 12 días vencido'. The main section is titled 'Registrar pago' and shows the 'MONTO A COBRAR' (Amount to be collected) as 'Bs. 189.852,07' with a sub-total of '\$223,47'. Below this, there's a section '¿En qué pagó?' (How was it paid?) with two buttons: 'Dólares' and 'Bolívares' (which is selected). A note states: 'Tasa del día: Bs. 849,564 por dólar. Se abona \$223,47 a la factura.' (Daily rate: Bs. 849,564 per dollar. \$223,47 is credited to the invoice). There's a toggle for 'Abono parcial' (Partial payment) which is currently off. Below that, the 'Método de pago' (Payment method) section has four options: 'Transferencia' (selected), 'Efectivo Bs.', 'Efectivo USD', and 'Pago móvil'. A field for 'Referencia / N° de operación' (Reference / Operation number) is empty. The 'Soporte del pago *' (Payment support *) section has two options: 'Tomar foto' (Take photo) and 'Desde galería' (From gallery). At the bottom, there's a 'Retención fiscal' (Tax retention) section with a dropdown menu showing 'PRONTO'.

La hoja de cobro con el monto en bolívares

Al elegir **Bolívares**:

- **La cifra grande pasa a ser la de bolívares** — es la que el asesor le dice al cliente y la que tiene que coincidir con el comprobante de la transferencia.
- Debajo queda el equivalente en dólares.
- El sistema dice con qué tasa está convirtiendo y cuánto se le abona a la factura: «*Tasa del día: Bs. 849,564 por dólar. Se abona \$223,47 a la factura.*»

La cartera sigue en dólares. Lo que se abona a la factura es el dólar; lo que queda registrado como cobrado es el bolívar que el cliente pagó. Las dos cosas se guardan, y por eso el recibo dice exactamente la cifra que el cliente tiene en su banco.

Si el cliente abona una parte, active *Abono parcial* y escriba el monto **en bolívares** — el tope también se muestra en bolívares, para que no tenga que hacer la cuenta al revés.

El selector sólo aparece si hay tasa cargada. Si un asesor no lo ve, lo que falta es el Paso 1.

De dónde sale el listado de facturas a cobrar:

<

Comercial

j-30000411-...

Cliente moroso · \$223,47 · 12 días vencido

REQ. AUTORIZACIÓN

SALDO

\$223,47

Bs. 189.852

Uso 15% de \$1.500,00

VENCIDO

\$223,47

1 factura(s) · 12d

📍 Marcar visita

Pedido

Cobranza

Histórico

VENCIDO

\$223,47

1 factura(s) · hasta 12d

POR VENCER

\$0,00

0 factura(s)

ANTIGÜEDAD DE SALDO

● 1-30

\$223

Historial de cobranza

Todos los pagos y retenciones del cliente

▼

1 facturas pendientes

Seleccionar todo

☐

FAC-20005 · \$223,47

Emitida 10-ago.

25 días

La pestaña Cobranza del cliente

Paso 3 · Arqueo de caja

En el menú: **Gerencia logística** → **Arqueo de caja**.

Responde «cuánto cobró cada asesor hoy, y en qué». Arriba, el total del día en las dos monedas; debajo, cada asesor con su desglose.

K

Kloser

MANAGER

GENERAL

Inicio

Bandeja

Supervisión

Inteligencia

Reportes

COMERCIAL

Gerencia logística

Resumen operativo

Arqueo de caja

Tablero de ventas

Territorios y rutas

Inventario y almacenes

Vendedores

Equipos de ventas

Asignación por vendedor

Estructura comercial

Metas y comisiones

Operaciones

SISTEMA

Integraciones

Administración

Configuración

Contraer menú

En línea

v8.1

Gerencia logística > Arqueo de caja

Buscar clientes, vendedores, pedidos...

Todos los territorios

23

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

Arqueo de caja

Lo cobrado en el día, por asesor y forma de pago.

DÍA
09/07/2026

ASESOR
Todos

Incluye todos los pagos registrados en el día, también los que la conciliación rechazó. La diferencia contra lo conciliado es lo que hay que revisar — eso se ve en **Cobranzas por validar**.

COBRADO EN EL DÍA
\$10.101,41
Bs. 8.219.882

PAGOS REGISTRADOS
11

ASESORES CON COBRANZA
3

Luis Rivas

\$4.035,00
Bs. 3.283.425

FORMA DE PAGO	PAGOS	DÓLARES	BOLÍVARES
Pago móvil	3	\$3.303,66	Bs. 2.688.307
Transferencia	1	\$731,34	Bs. 595.118

Ana Pérez

\$4.015,38
Bs. 3.267.460

FORMA DE PAGO	PAGOS	DÓLARES	BOLÍVARES
Efectivo (Bs)	1	\$1.401,02	Bs. 1.140.061
Zelle	1	\$1.356,80	Bs. 1.104.077
Transferencia	2	\$1.257,56	Bs. 1.023.322

Carlos Mendoza

\$2.051,03

El arqueo del día

El desglose por forma de pago es lo que permite cuadrar contra el banco y contra la caja física:

K Kloser MANAGER

GENERAL

Inicio

Bandeja

Supervisión

Inteligencia

Reportes

COMERCIAL

Gerencia logística

Resumen operativo

Arqueo de caja

Tablero de ventas

Territorios y rutas

Inventario y almacenes

Vendedores

Equipos de ventas

Asignación por vendedor

Estructura comercial

Metas y comisiones

Operaciones

SISTEMA

Integraciones

Administración

Configuración

Contratar menú

En línea v8.1

Gerencia logística > Arqueo de caja

Buscar clientes, vendedores, pedidos...

Todos los territorios

23

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

Bs. 8.219.882

Luis Rivas

\$4.035,00
Bs. 3.283.425

FORMA DE PAGO	PAGOS	DÓLARES	BOLÍVARES
Pago móvil	3	\$3.303,66	Bs. 2.688.307
Transferencia	1	\$731,34	Bs. 595.118

Ana Pérez

\$4.015,38
Bs. 3.267.460

FORMA DE PAGO	PAGOS	DÓLARES	BOLÍVARES
Efectivo (Bs)	1	\$1.401,02	Bs. 1.140.061
Zelle	1	\$1.356,80	Bs. 1.104.077
Transferencia	2	\$1.257,56	Bs. 1.023.322

Carlos Mendoza

\$2.051,03
Bs. 1.668.997

FORMA DE PAGO	PAGOS	DÓLARES	BOLÍVARES
Transferencia	1	\$951,85	Bs. 774.555
Pago móvil	1	\$708,42	Bs. 576.467
Zelle	1	\$390,76	Bs. 317.976

Corte del día calculado en America/Caracas. Un cobro hecho sin señal cuenta en el día en que se hizo, no en el que se sincronizó.

El desglose por forma de pago

Filtro	Para qué
Día	Cualquier fecha pasada, no sólo hoy
Asesor	Uno solo, o todos

El arqueo cuenta **TODO** lo que el asesor registró, incluso lo que después se rechazó al validar. Es a propósito: la diferencia entre lo declarado y lo conciliado es justamente lo que hay que revisar. Lo conciliado se ve en **Cobranzas por validar**.

El día se corta en hora de Venezuela, no en la del servidor. Y un cobro hecho sin señal cuenta en **el día en que se hizo**, no en el que se sincronizó.

Paso 4 • El resumen operativo, en dos monedas

En el menú: **Gerencia logística** → **Resumen operativo**.

Venta y cobranza del día contra el acumulado del mes, ahora con el bolívar debajo de cada cifra:

K Kloser MANAGER

GENERAL

Inicio

Bandeja

Supervisión

Inteligencia

Reportes

COMERCIAL

Gerencia logística

Resumen operativo

Arqueo de caja

Tablero de ventas

Territorios y rutas

Inventario y almacenes

Vendedores

Equipos de ventas

Asignación por vendedor

Estructura comercial

Metas y comisiones

Operaciones

SISTEMA

Integraciones

Administración

Configuración

Contraer menú

En línea

Gerencia logística > Resumen operativo

Buscar clientes, vendedores, pedid

Todos los territorios

23

Administrador Eje...

Resumen operativo

El día contra el acumulado del mes.

Del día

2026-09-07

Venta

\$4.491,22

Bs. 3.654.668

Cobranza

\$10.101,41

Bs. 8.219.882

PEDIDOS

31

CLIENTES

17

VISITAS

22

Del mes

acumulado

Venta

\$4.491,22

Bs. 3.654.668

Cobranza

\$10.101,41

Bs. 8.219.882

PEDIDOS

31

CLIENTES

17

VISITAS

22

Peso del día

Venta del día sobre el mes

100%

Cobranza del día sobre el mes

100%

Cortes calculados en America/Caracas. Los pedidos cancelados y rechazados no cuentan como venta.

El resumen operativo con bolívares

Si alguna línea dice «N sin tasa», son operaciones de días para los que no hay tasa cargada: están en el total en dólares pero no en el de bolívares. Se arregla cargando la tasa de esos días (Paso 1) y avisándonos para recalcular.

Lo que se corrigió hacia atrás

Todas las operaciones anteriores a este cambio **ya quedaron valoradas**, cada una con la tasa del BCV del día en que ocurrió:

	Documentos
Pedidos	145
Facturas	113
Cobranzas	29

Ninguna quedó sin su bolívar. No hay nada que ustedes tengan que hacer sobre lo ya registrado.

Errores frecuentes

Lo que pasa	Por qué
No veo bolívares en ninguna pantalla	No hay tasa cargada. Paso 1
Al asesor no le aparece «¿En qué pagó?»	Lo mismo: sin tasa no hay con qué convertir
El resumen dice «3 sin tasa»	Faltan las tasas de esos días. Cárguelas y avísenos
Cargué la tasa con un valor equivocado	No se puede editar. Avísenos: hay que corregirla y recalcular
El bolívar de un pedido viejo no es el de hoy	Es lo 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, solo

Lo que este módulo NO hace

- **No toma la tasa del BCV automáticamente.** Hoy se carga a mano. Estamos trabajando en automatizarlo.
- **No factura en bolívares.** La cartera y los precios viven en dólares; el bolívar es la valoración de cada operación.
- **No maneja otras monedas.** Sólo dólar contra bolívar.