



SALES FORCE APP

GUÍAS DE TRANSPORTE

Módulo B6 · Tutorial

Bloque B — el gerente

Perfil: Gerente

Duración estimada: 10 minutos

Módulo B6 · Perfil: gerente · Duración estimada: 10 minutos

Qué se logra con este módulo

Generar la guía de un despacho, seguirla hasta la entrega, y cerrarla **con constancia**.

El concepto

La entrega exige constancia: firma o el nombre de quien recibió. El sistema no deja cerrar una guía sin una de las dos.

Una guía cerrada sin constancia no sirve para reclamar nada después — ni al transportista, ni al cliente que dice que no le llegó.

El ciclo

borrador —despachar—> despachada —en tránsito—> en tránsito —entregar—> entregada
└──────────┬──────────┘
 entregar (directo)
rechazar (con motivo) desde cualquiera de las tres

Estado	Qué significa
borrador	Creada, todavía no salió
despachada	Salió del depósito
en tránsito	En camino (opcional: se puede entregar directo desde despachada)
entregada	Llegó, con constancia
rechazada	Con motivo

Paso 1 · Crear la guía

Operaciones → Guías → Nueva guía.

K

Kloser
MANAGER

GENERAL

Inicio

Bandeja

Supervisión

Inteligencia

Reportes

COMERCIAL

Gerencia logística

Estructura comercial

Metas y comisiones

Operaciones

Cotizaciones

Devoluciones

Reclamos

Fallas

Guías

Impresión de documentos

Retenciones

Trade marketing

SISTEMA

Integraciones

Administración

Configuración

Contratar menú

En línea

v8.1

Operaciones > Guías

Buscar clientes, vendedores, pedidos...

KK

T

Guías de transporte

5 guías · despacho, tránsito y entrega con constancia

N°	CLIENTE	TRANSPORTISTA	PLACA/CHOFER	DESPACHO
GUI - 00005	Comercial Don Pepe, C.A.	Fletes del Centro	A12BC3D · Miguel Ortega	07 sept. 2026
GUI - 00004	Abasto La Esperanza, C.A.	Transporte Rápido, C.A.	A12BC3D · Pedro Salazar	07 sept. 2026
GUI - 00003	Automercado El Progreso, C.A.	Fletes del Centro	B45EF6G · Pedro Salazar	07 sept. 2026
GUI - 00002	Bodegón La Pastora, C.A.	Transporte Rápido, C.A.	B45EF6G · Pedro Salazar	07 sept. 2026
GUI - 00001	Abasto El Recreo, C.A.	Fletes del Centro	B45EF6G · Rosa Delgado	—

Nueva guía

Sobre un pedido aprobado o facturado. Las líneas se toman del pedido.

Pedido que se despacha *

— Elija el pedido —

Sólo aparecen los aprobados y facturados: un pedido pendiente todavía no salió del depósito.

Transportista *

— Elija el transportista —

Placa

A12BC3D

Chofer

Nombre del chofer

Bultos

0

Peso (kg)

0

Notas para el chofer

Entregar antes de las 12; el local cierra al mediodía

Cancelar

Crear guía

El alta de una guía

Campo	
Pedido que se despacha	Obligatorio. Sólo aparecen aprobados y facturados
Transportista	Obligatorio. Del catálogo (módulo A2)
Placa y chofer	Quién lleva
Bultos y peso	Para el reporte y para el transportista
Notas para el chofer	«Entregar antes de las 12; el local cierra al mediodía»

Las líneas no se piden: se toman del pedido. El sistema ya sabe qué se está despachando. Si hace falta un despacho parcial, eso se maneja con dos guías.

Sólo aparecen pedidos aprobados y facturados porque un pedido pendiente todavía no salió del depósito. Si el pedido que busca no está en la lista, revíselo en la bandeja (módulo B1).

Paso 2 · Mover la guía

K Kloser MANAGER

GENERAL

Inicio

Bandeja

Supervisión

Inteligencia

Reportes

COMERCIAL

Gerencia logística

Estructura comercial

Metas y comisiones

Operaciones

Cotizaciones

Devoluciones

Reclamos

Fallas

Guías

Impresión de documentos

Retenciones

Trade marketing

SISTEMA

Integraciones

Administración

Configuración

Contratar menú

En línea

v9.1

Operaciones > Guías

Q

Buscar clientes, vendedores, pedidos...

KK

Todos los territorios

23

GE

Gerente Ejemplo

Admin · Distribuidora Ejemplo, C.A.

Guías de transporte

5 guías · despacho, tránsito y entrega con constancia

CSV

Excel

Actualizar

Nueva guía

N°	CLIENTE	TRANSPORTISTA	PLACA/CHOFER	DESPACHO	ESTADO	ACCIONES
GUI - 00005	Comercial Don Pepe, C.A.	Fletes del Centro	A12BC3D · Miguel Ortega	07 sept. 2026	Entregada	recibió Ana Rodríguez
GUI - 00004	Abasto La Esperanza, C.A.	Transporte Rápido, C.A.	A12BC3D · Pedro Salazar	07 sept. 2026	Entregada	recibió Ana Rodríguez
GUI - 00003	Automercado El Progreso, C.A.	Fletes del Centro	B45EF6G · Pedro Salazar	07 sept. 2026	En tránsito	Entregar Rechazar
GUI - 00002	Bodega La Pastora, C.A.	Transporte Rápido, C.A.	B45EF6G · Pedro Salazar	07 sept. 2026	Despachada	En tránsito Entregar Rechazar
GUI - 00001	Abasto El Recreo, C.A.	Fletes del Centro	B45EF6G · Rosa Delgado	—	Borrador	Despachar Rechazar

La bandeja de guías

Los botones cambian según el estado: **Despachar, En tránsito, Entregar, Rechazar**.

«En tránsito» es opcional. Si la entrega es el mismo día, se puede pasar de despachada a entregada directo.

Paso 3 · Registrar la entrega

Al pulsar **Entregar** se pide la constancia:

Firma	La imagen de la firma, si el transportista la trae
o quién recibió	El nombre de la persona
Foto de la entrega	Opcional

Una de las dos primeras es obligatoria. Sin eso el sistema no cierra la guía.

Qué mirar

	Por qué
Guías en borrador de días atrás	Se creó la guía y nadie despachó
Guías en tránsito de más de dos días	O el transportista no reportó, o no llegó
Guías rechazadas por transportista	Un patrón es una conversación con ese transportista
Bultos declarados vs. devoluciones	Si un transportista genera devoluciones por daño, ahí está

Errores frecuentes

Lo que pasa	Qué significa
El pedido no aparece en la lista	Está pendiente o rechazado: no salió del depósito
No me deja cerrar la guía	Falta la constancia: firma o nombre de quien recibió
No hay transportistas para elegir	Cárguelos primero (módulo A2)
«no se puede entregar en estado borrador»	Despáchela primero

Lo que este módulo NO hace

- **No imprime la guía fiscal.** Lo que genera es el registro del despacho.
- **No calcula flete.** El peso y los bultos son informativos.
- **No avisa al transportista.** La comunicación con él es por fuera.