



SALES FORCE APP

GUÍA RÁPIDA — MÓDULO C6

Módulo C6 · 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.

El comprobante no es una factura. Lleva impreso: «Comprobante comercial sin validez fiscal. No sustituye a la factura.» La factura la emite la oficina.

Cómo se manda

Más → Mis pedidos → Enviar · o desde el histórico del cliente.

El teléfono abre **su hoja de compartir** —la misma de las fotos— y ahí elige WhatsApp, correo o lo que tenga. El documento va como PDF adjunto.

Es la hoja **del teléfono**, no una pantalla de Kloser. Por eso se ve distinta en cada teléfono y funciona con cualquier app.

Si el teléfono no ofrece compartir

El **documento se descarga** y la app avisa. Se adjunta a mano desde WhatsApp, buscándolo en Descargas.

Qué lleva el comprobante

Datos de la empresa (razón social, RIF, dirección) · datos del cliente · su nombre · las líneas con cantidad y precio · el total · la leyenda de «sin validez fiscal».

Si sale sin logo o sin RIF de la empresa, falta completar el perfil de la empresa: avise a la oficina.

La otra vía

La oficina puede mandarlo **por correo** desde el panel. Requiere que el cliente tenga correo cargado. Si se lo da en el local, pásele el dato a la oficina.

Si algo falla

No se abre la hoja de compartir	Se descargó: adjúntelo a mano
El PDF sale sin logo	Falta el logo en el perfil de la empresa
El cliente pide factura	El comprobante no es factura