

# GUÍA RÁPIDA

## Manual para Comerciales

Este manual es una guía rápida de iniciación para el programa Sellforge en su versión para tablets y móviles; está enfocado a los nuevos comerciales que hacen uso de este software para realizar pedidos y gestionar su cartera de clientes.

Versión  
1.01.06  
06/2026  
1.0.86

 **Sellforge Ubik**

Plautech




Sellforge © 2012 por Plautech S.L. está sujeto a CC BY-NC-ND 4.0


Usted es libre de:


Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.

La licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia.

Bajo los siguientes términos:

 **Atribución** — Usted debe dar crédito de manera adecuada , brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios . Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.

 **NoComercial** — Usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.

 **SinDerivadas** — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no podrá distribuir el material modificado.

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia.

Avisos:

No tiene que cumplir con la licencia para elementos del material en el dominio público o cuando su uso esté permitido por una excepción o limitación aplicable.

No se dan garantías. La licencia podría no darle todos los permisos que necesita para el uso que tenga previsto. Por ejemplo, otros derechos como publicidad, privacidad, o derechos morales pueden limitar la forma en que utilice el material.

# ÍNDICE

<b>A. Conceptos básicos.....</b>	<b>5</b>
1. ¿Qué es Sellforge?.....	5
2. ¿Qué es Ubik?.....	5
<b>B. Primeros pasos.....</b>	<b>6</b>
1. Instalación.....	6
➤ Sistema Android.....	6
➤ Sistema iOS.....	7
➤ Aplicación lista.....	8
2. Gestionar orígenes de datos.....	9
➤ Primer origen de datos.....	9
➤ Orígenes de datos adicionales.....	10
3. Actualizar la base de datos.....	11
<b>C. Ejemplo de pedido.....</b>	<b>12</b>
➤ Cabecera del pedido.....	12
➤ Catálogo.....	14
➤ Exportar el pedido al servidor.....	16
➤ Gestión de pedidos.....	17
➤ Envío de informes.....	17

---

# CONCEPTOS BÁSICOS

## 1. ¿Qué es Sellforge?

Sellforge es un software de gestión comercial desarrollado por *Tecnologías del Pla d'Urgell* (abreviado como *Plautech*) en 2012, destinado tanto a agentes comerciales como a fuerzas de venta. Posee una interfaz robusta, sencilla y profesional, accesible tanto online como offline; es flexible y personalizable, pensada para mercado tradicional o multiprecio.

Implementado en la empresa, permite a los comerciales visitar a los clientes y hacer pedidos on-site; gestionar desde oficina el catálogo, la cartera de clientes y la red comercial; controlar cobros, comisiones y subagentes; generar informes o mailings; usar Plauti, la potente IA integrada; permitir a tus clientes comprar en una tienda virtual integrada; y enlazarse con el ERP propio para ahorrar tiempo y duplicidad de datos.

## 2. ¿Qué es Ubik?

Sellforge Ubik es el aplicativo para tabletas y teléfonos lanzado por Plautech en 2025, pensado para sustituir a la actual versión de *Sellforge 2 App*. La principal diferencia es que está programada en un entorno compatible tanto con Android como iOS.

Este aplicativo es una herramienta de trabajo excelente para la fuerza comercial de la empresa usuaria de Sellforge, teniendo en sus dispositivos toda la información que puedan necesitar los agentes.

Mediante un entorno gráfico amigable y de fácil uso, el comercial podrá acceder a toda la información del catálogo filtrada por proveedores, además de poder gestionar los pedidos de su cartera de clientes, realizando nuevos pedidos, aplicando directamente las condiciones especiales configuradas en el servidor, consultando histórico y pendientes, y además pudiendo generar informes directamente desde la aplicación para poder sacar el máximo rendimiento a Sellforge Ubik.



# PRIMEROS PASOS

## 1. Instalación

Para poder usar Sellforge Ubik el primer paso es instalarlo en nuestro dispositivo. Principalmente, Sellforge Ubik puede usarse bajo los sistemas operativos de Android e iOS, aunque también con algunos emuladores bajo Windows, MAC o Linux (estos casos no quedan cubiertos en este manual, si necesita soporte para instalar Sellforge Ubik en un emulador consulte con nuestro soporte técnico).

Podemos instalar Sellforge Ubik en cualquier tableta o teléfono. Según qué sistema operativo tengamos en el dispositivo accederemos a la tienda de aplicaciones correspondiente, que es la aplicación que nos permite instalar aplicaciones de terceros:



Google Play Store  
(Android)



APP Store  
(iOS)

Algunos dispositivos, especialmente en entornos Android, no disponen de Play Store para la descarga de aplicaciones. En ese caso quizás NO será posible instalar Sellforge Ubik.

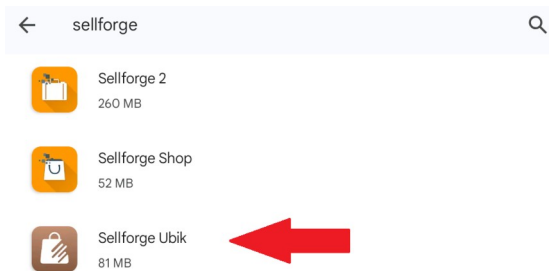
Recordar que es recomendable activar la actualización automática de la aplicación, para tener siempre la última versión disponible.

## Sistema Android

Una vez entremos en la Store de Android, buscaremos la aplicación en la caja de búsqueda:



Podemos escribir el nombre completo de la aplicación, "Sellforge Ubik", pero si escribimos tan solo "Sellforge" también la vamos a encontrar.



Cuando encontremos la aplicación, al seleccionarla nos dará la opción de instalarla.

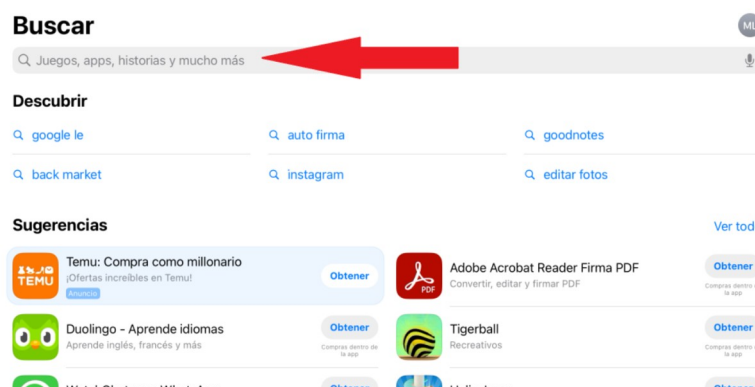
Una vez esté instalada, el botón de "instalar" se va a sustituir por uno de "abrir". Pulsaremos este botón para abrir la aplicación.



Al abrir la aplicación por primera vez, o al usar ciertas funciones, nos pedirá que concedamos diversos permisos en la aplicación: notificaciones, ubicación, dispositivos cercanos y cámara. Tenemos que conceder TODOS los permisos o la aplicación no va a funcionar correctamente. Para ello, tendremos que seleccionar la opción "permitir solo mientras se usa la aplicación" o "permitir siempre" para cada uno de los permisos.

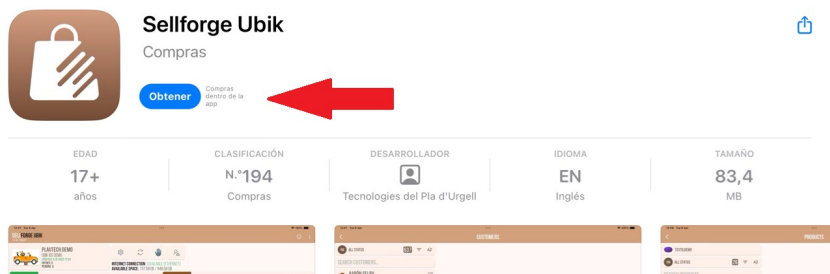
## Sistema iOS

Una vez entremos en la Store de iOS, buscaremos la aplicación en la caja de búsqueda:



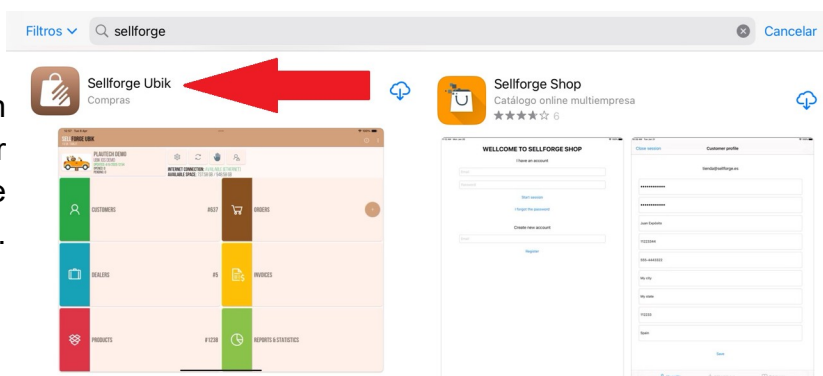
Podemos escribir el nombre completo de la aplicación, "Sellforge Ubik", pero si escribimos tan solo "Sellforge" también la vamos a encontrar.

< Buscar



📌 Cuando encontremos la aplicación, al seleccionarla nos dará la opción de instalarla con el botón "obtener".

Una vez esté instalada, el botón de "obtener" se va a sustituir por uno de "abrir". Pulsaremos este botón para abrir la aplicación.



Al abrir la aplicación por primera vez, o al usar ciertas funciones, nos pedirá que concedamos diversos permisos en la aplicación: notificaciones y cámara. Tenemos que conceder TODOS los permisos o la aplicación no va a funcionar correctamente. Para ello, tendremos que seleccionar la opción "OK" para cada uno de los permisos.

## Aplicación lista

Una vez instalada, nos aparecerá la pantalla principal para poder seleccionar el origen de datos, tal y como veremos en el próximo capítulo.



---

## 2. Gestionar orígenes de datos

Sellforge Ubik trabaja por orígenes de datos. Cada **origen de datos** es el conjunto de datos que una empresa con servidor Sellforge envía a un comercial. Esto puede comprender múltiples proveedores y clientes. La aplicación puede contener a su vez múltiples orígenes de datos, como podría ser el caso de agentes multicartera. Cada uno de estos orígenes de datos necesita una licencia de uso en el servidor de Sellforge que envía los datos.

### Primer origen de datos

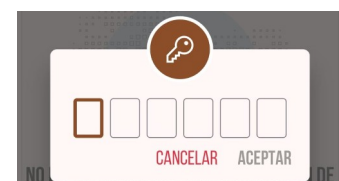
La primera vez que añadimos un origen de datos (o, mejor dicho, la primera vez que abrimos la aplicación y aún no contiene ningún origen de datos), la pantalla inicial nos va a mostrar un botón de color verde oscuro con el texto "*añadir origen de datos*".

Si hemos añadido los datos de demostración, o si ya tenemos otro origen de datos en la aplicación, esta pantalla no va a aparecer.



**P**ara poder añadir un origen de datos enviado desde un servidor Sellforge, hace falta una licencia que los técnicos de Plautech ya deberían haber creado. Deberíamos tener un código numérico de 6 dígitos, que necesitaremos durante el proceso.

Vamos a añadir el primer origen de datos: con el dispositivo **conectado a internet**, pulsamos sobre "*añadir origen de datos*", e introducimos el código de 6 caracteres numéricos, sin distinguir entre mayúsculas o minúsculas (al escribir el código, aparecerá en mayúsculas siempre). A continuación pulsaremos en aceptar.



**A**tención: si tenemos conectado un teclado por bluetooth al dispositivo, o si usamos un emulador, es posible que al introducir el código el botón de "*aceptar*" no esté resaltado o no se pueda pulsar. Para solucionar esto, deberemos pulsar la tecla *enter* en el teclado.

Una vez introducido el código, la aplicación se va a conectar con el servidor de Sellforge, comprobará la licencia, y finalmente creará el origen de datos.

Hay que tener en cuenta que después de añadir el origen, hace falta actualizar la base de datos para tener todos los datos listos para usar.



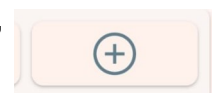
## Orígenes de datos adicionales

Sellforge Ubik permite múltiples orígenes de datos. Una vez hemos añadido el primero, el método para añadir orígenes de datos adicionales es un poco diferente. Vamos a ver cómo realizar este proceso.

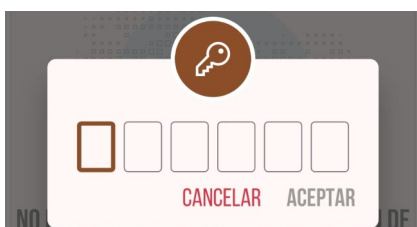


El primer botón que encontramos en la parte superior indica cuál es el origen de datos que tenemos activo. Además de usarlo para cambiar de origen de datos, también necesitaremos pulsarlo para añadir un nuevo origen de datos. Pulsamos este botón.

Se va a abrir un desplegable con todos los orígenes de datos disponibles, y un botón para añadir un origen de datos adicional. Al pulsarlo, nos va a solicitar el código pertinente formado por 6 caracteres numéricos.



Introducimos el código y le damos a aceptar.



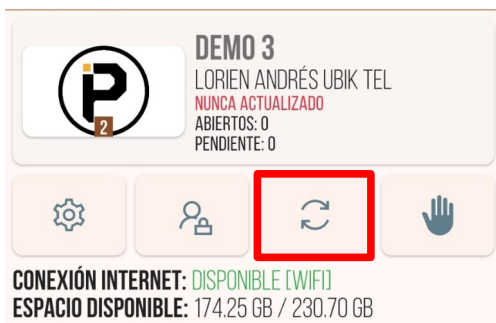
Una vez introducido el código, la aplicación se va a conectar con el servidor de Sellforge, comprobará la licencia, y finalmente creará el origen de datos.

Hay que tener en cuenta que después de añadir el origen, hace falta actualizar la base de datos para tener todos los datos listos para usar.

Para consultar como actualizar la base de datos, consultad la sección **Actualizar la base de datos** más adelante en este manual.

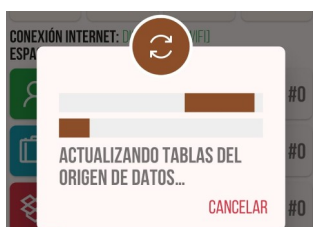
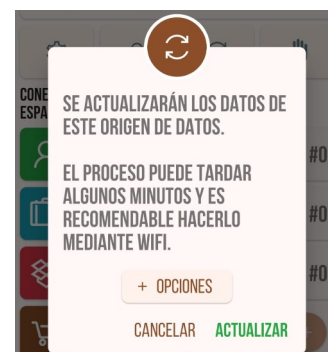
### 3. Actualizar la base de datos

Una vez tenemos el origen de datos creado y enlazado con el servidor de Sellforge, tenemos que mantenerlo actualizado con todas las modificaciones que se hagan desde el servidor. Para ello necesitamos que el servidor nos envíe la información nueva, y tendremos que realizar un proceso que tenemos que ejecutar manualmente desde la aplicación.

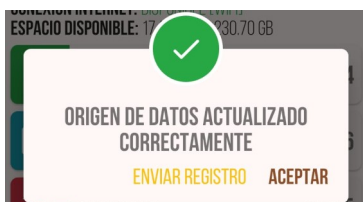


Para lanzar el proceso de actualización, con el dispositivo **conectado a internet**, pulsaremos el botón con las dos flechas circulares.

Nos aparecerá una ventana emergente con un mensaje de confirmación, y desde ahí podremos pulsar el botón "actualizar".

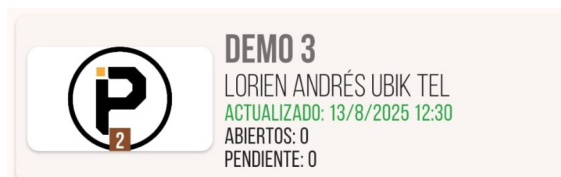


Tendremos que esperar a que se termine el proceso. La primera vez que se haga, o si ha habido cambios sustanciales en el catálogo, puede tardar bastante tiempo.




Cuando el proceso finalice, si no hay errores, nos aparecerá el mensaje confirmando que el origen de datos se ha actualizado correctamente, y pulsando "aceptar" finalizaremos el proceso.

En el origen de datos ahora figura la fecha de la última actualización. Es recomendable actualizar periódicamente los datos de la aplicación para tener las últimas novedades del servidor.



# EJEMPLO DE PEDIDO

Vamos a ver ahora cómo hacer un pedido de forma fácil y directa. No vamos a entrar en detalles ni en todas las posibilidades de personalización, sino en el procedimiento básico para poder hacer un pedido. Para ver todas las opciones a la hora de crear pedidos, consultad más adelante en este manual, en el capítulo G.

Pulsando el botón de nuevo pedido  en el menú principal, iniciaremos el proceso de crear un pedido nuevo: para este procedimiento necesitaremos rellenar la **cabecera del pedido**; luego añadir desde el **catálogo** las líneas del pedido que queramos; y finalmente **enviar el pedido** al servidor de Sellforge, para que sea procesado por el departamento correspondiente en oficinas.

## Cabecera del pedido



Al entrar en el pedido nuevo, lo primero que tendremos que hacer es seleccionar a qué cliente queremos asignarlo. Podremos buscar por nombre, código de cliente o localidad. Cuando encontremos el cliente, pulsamos sobre él.

Además, si pulsamos el botón "En Ruta", nos filtrará los clientes y nos mostrará solo aquellos que formen parte de la ruta activa que tenemos en ese momento, facilitando la tarea de búsqueda.

Al seleccionar un cliente, debemos seleccionar la dirección correspondiente. Si el cliente o la dirección no forman parte de la ruta, la aplicación nos lo añadirá a la ruta activa de forma automática.




El siguiente paso será seleccionar el proveedor. Nos va a indicar qué tarifa y embalaje tiene este cliente asignada por defecto. Para seleccionar el proveedor, pulsaremos sobre él.

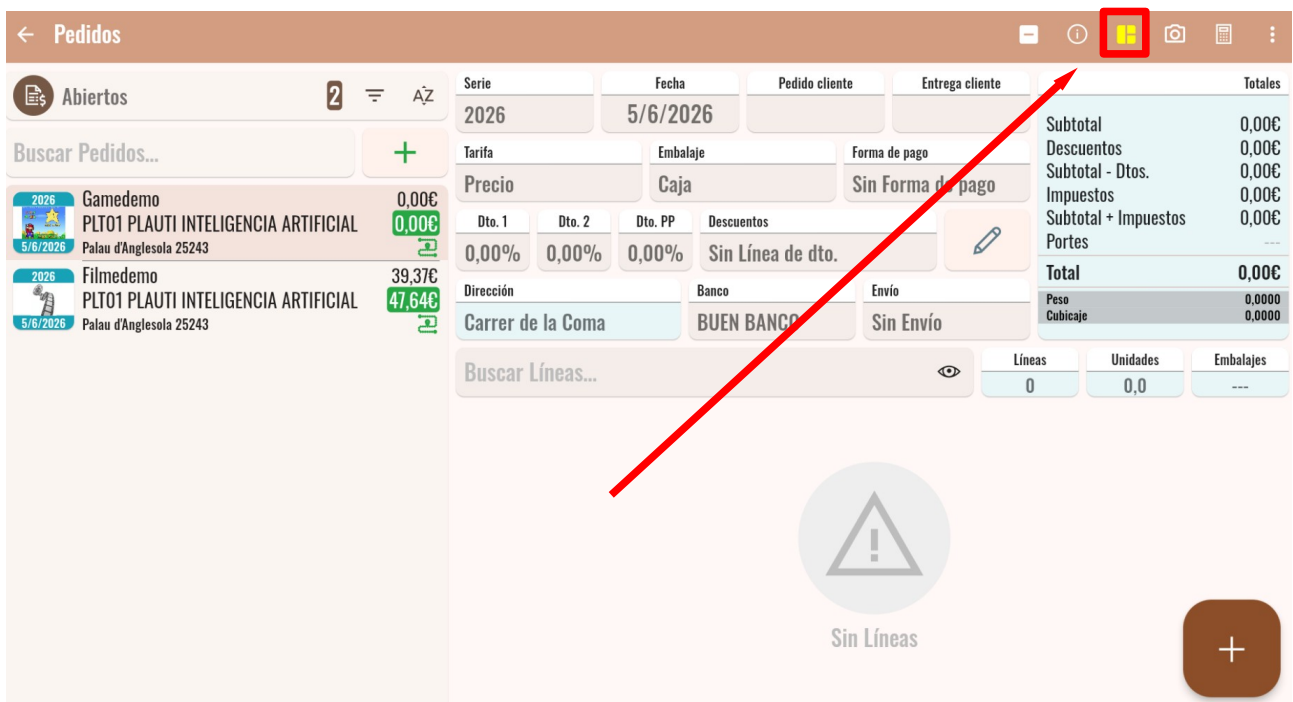
Los proveedores que no tengan ningún pedido abierto con ese cliente aparecerá el texto "Nuevo" en verde con el símbolo +. Los que ya tengan un pedido, aparecerá el texto "Continuar" en el color del tema seleccionado, con una flecha →. Nos indicará entonces la fecha del pedido ya abierto, y el importe.

### Proveedores disponibles

 <b>JUEGOS PARA TODOS SL</b> Nuevo +	Tar.: Tienda Emb.: Caja	 <b>Filmedemo</b> 5/6/2026 47,64€ Continuar →	Tar.: Alquiler Emb.: Dias alquiler
 <b>Gamedemo</b> Nuevo +	Tar.: --- Emb.: Caja		

A continuación veremos la pantalla de pedidos con todos los ajustes establecidos para este cliente: la tarifa, el embalaje, la forma de pago, los descuentos... Vamos a revisar que está todo correcto, y entraremos en la vista catálogo para añadir las líneas del pedido pulsando el botón amarillo, situado arriba a la derecha.

También podríamos añadir líneas a mano desde el botón  situado abajo a la derecha, pero ahora nos centraremos en la versión rápida para hacer un pedido, así que pulsaremos sobre el botón de catálogo.




**Pedidos**

Abiertos 2 AZ

Buscar Pedidos... +

Serie	Fecha	Pedido cliente	Entrega cliente	Totales
2026	5/6/2026			
Tarifa	Embalaje	Forma de pago		
Precio	Caja	Sin Forma de pago		
Dto. 1	Dto. 2	Dto. PP	Descuentos	
0,00%	0,00%	0,00%	Sin Línea de dto.	
Dirección	Banco	Envío		
Carrer de la Coma	BUEN BANCO	Sin Envío		

Subtotal	0,00€
Descuentos	0,00€
Subtotal - Dtos.	0,00€
Impuestos	0,00€
Subtotal + Impuestos	0,00€
Portes	---
<b>Total</b>	<b>0,00€</b>
Peso	0,0000
Cubicaje	0,0000

Buscar Líneas... 

Líneas	Unidades	Embalajes
0	0,0	---

Sin Líneas

+ (botón manual)

## Catálogo


Una vez entremos en el catálogo, podremos navegar deslizando por las páginas, y añadiendo los artículos que deseemos. El catálogo irá apareciendo según la configuración que se envíe desde el servidor, y se ordenará por familias, luego por subfamilias, y finalmente por productos.

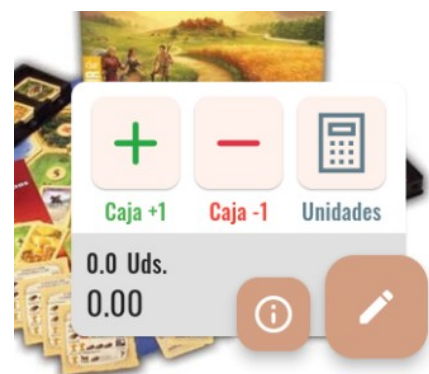
<p>S12_1099            95,34 €            12,0            Caja: 12,0            ≥ 0,0 Uds. » Precio: 95,34€</p>  <p>1968 Ford Mustang</p>	<p>S12_3148            89,14 €            12,0            Caja: 12,0            ≥ 0,0 Uds. » Precio: 89,14€</p>  <p>1969 Corvair Monza</p>
<p>S12_1108            95,59 €            12,0            Caja: 12,0            ≥ 0,0 Uds. » Precio: 95,59€</p>  <p>2001 Ferrari Enzo</p>	<p>S12_3380            75,16 €            12,0            Caja: 12,0            ≥ 0,0 Uds. » Precio: 75,16€</p>  <p>1968 Dodge Charger</p>

Toda la información que aparece por artículo está configurada según el servidor. Para cualquier duda o modificación, habrá que hablar con los responsables del catálogo para que modifiquen estos datos.



Al pulsar sobre un artículo, nos aparecerán los embalajes configurados y podremos añadir o restar según la configuración del proveedor.

Si pulsamos sobre el botón  veremos la información adicional del producto.

Además, tenemos la opción de personalizar completamente la línea pulsando sobre el botón de edición de línea  donde podremos indicar exactamente las unidades, el precio, el descuento, y todos los parámetros que necesitemos.




Para poder navegar más fácilmente por el catálogo, tenemos diversas opciones:







 Podemos pulsar sobre el botón que representa una carpeta  para ver los diferentes accesos directos (Familias, Colecciones y Marcas).


→ En el caso de las **Familias**, pulsando sobre cada uno de los ítems el catálogo se desplazará hasta el lugar correspondiente. Esto no hará ningún filtro, solo nos moverá a la parte del catálogo que encaje con el ítem seleccionado.

→ Con las **Marcas** y las **Colecciones**, sí se aplicará un filtro sobre el catálogo, mostrando solamente los artículos que formen parte de los grupos seleccionados.



 Podemos pulsar sobre el botón que representa una lupa  para que aparezcan diversas opciones para localizar el producto que queremos.



Buscar	Filtros	Historial
Buscar Artículos... 		
 18th Century Vintage Horse Carriage Vintage Cars	-	\$18_3136 +
 1900s Vintage Bi-Plane Planes	-	\$24_2841 +
 1903 Ford Model A Vintage Cars	-	\$18_3140 +
 1904 Buick Runabout Vintage Cars	-	\$18_4522 +
 1911 Ford Town Car Vintage Cars	-	\$18_2248 +

→ Podemos **Buscar** directamente por código, nombre o familia, incluso escaneando el código de barras desde el botón  y luego usar los botones de + y – para añadir o quitar embalajes. También se puede pulsar directamente sobre el artículo para moverse hasta la parte del catálogo donde esté ubicado.

→ Podemos **Filtrar** añadiendo y quitando condiciones y luego aplicándolas sobre todo el catálogo.


→ Podemos consultar el **Historial** del cliente, buscando solo los artículos que ya han sido pedidos anteriormente.

**A**tención: la disposición de algunos de los menús e iconos puede variar en función del tamaño de la pantalla o el tipo de dispositivo.

 Podemos pulsar sobre el botón que representa un marcador  para que podamos aplicar diversos filtros sobre catálogos ya hechos desde el servidor. Aunque también se pueden hacer filtros personalizados, esto lo veremos más adelante.

## Exportar el pedido al servidor

PEDIDO	HISTORIAL	ARTICULOS DE CLIENTE
BUSCAR LÍNEAS... 		
	141 CHICAGO NORTH 36,0 UDS. 8,57€	308,52€ 308,52€
	189 CREATURES SHAKESPEARE 360,0 UDS. 125,00€	45.000,00€ 45.000,00€
	215 DAWN POND 18,0 UDS. 2,20€	39,60€ 39,60€
<b>TOTAL</b>		<b>32.840,42€</b> 
CONDICIONES		COMENTARIO
CONVERTIR A PEDIDOS		CONVERTIR & EXPORTAR

Cuando hayamos finalizado el pedido podemos pulsar sobre el botón que representa una hoja  y nos mostrará el resumen del pedido, junto con una serie de opciones en la parte inferior.

De los botones inferiores, "convertir y exportar" cerrará el pedido y procederá a enviarlo al servidor de Sellforge.

← FILMEDEMO - CLIENTE TEST

  
 DATOS NUEVO CLIENTE

2  
 COMENTARIO

URGENTE

ATRÁS
FINALIZAR

Nos va a dar la opción de poner un comentario para el pedido en general, y luego pulsaremos sobre "finalizar".



**EXPORTAR PEDIDO: FILMEDEMO - CLIENTE TEST ?**

CANCELAR   EXPORTAR

Deberemos pulsar sobre "exportar", y se va a iniciar el proceso de envío al servidor de Sellforge.

Si el envío se realiza correctamente, aparecerá un mensaje indicándolo, y el pedido se colocará en la bandeja Exportados. Si ha ocurrido algún error, también lo indicará y el pedido se colocará en la bandeja de Pendientes de exportación.



NOMBRE: LORIE ANDRÉS UBIK TEL  
SERVIDOR: DEMO 3

---


FILMEDEMO - CLIENTE TEST  
**DATOS ENVIADOS CORRECTAMENTE**

IMPORTE DEL PEDIDO EN EL SERVIDOR: 32.840,42€  
CÓDIGO DE PEDIDO: TEST.0012  
ARCHIVOS EXPORTADOS: 0/0

---

PROCESO FINALIZADO EN: 2 SEGUNDOS

ACEPTAR



NOMBRE: LORIE ANDRÉS UBIK TEL  
SERVIDOR: DEMO 3

---

FILMEDEMO - CLIENTE TEST  
**NO EXPORTADO**

COMPRUEBE LA CONEXIÓN A INTERNET DEL DISPOSITIVO

COMPRUEBE LA CONEXIÓN A INTERNET DEL SERVIDOR

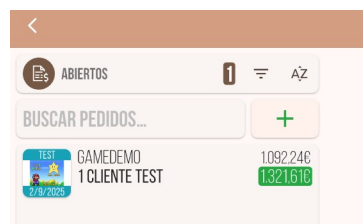
---

PROCESO FINALIZADO EN: 18 SEGUNDOS


ACEPTAR


## Gestión de pedidos


En el menú principal, si pulsamos sobre "pedidos", accederemos a la sección donde se almacenan todos los pedidos. En la barra superior izquierda vamos a poder pulsar para filtrar por el estado de los pedidos, encontrando 4 bloques:




 **Abiertos:** pedidos en proceso, que no han sido convertidos.

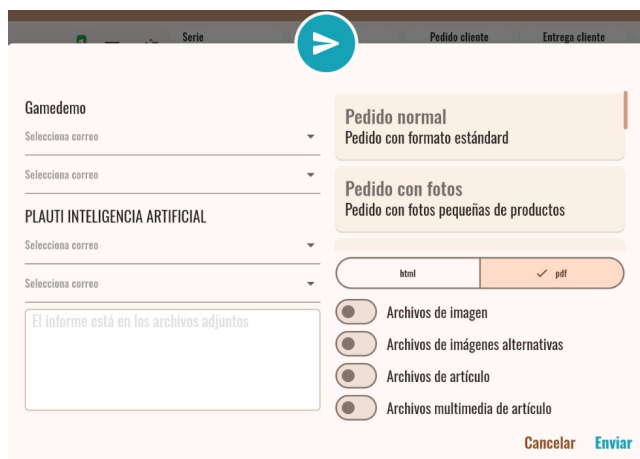
 **Pendientes de exportación:** pedidos convertidos que no han sido aún exportados.


 **Exportados:** pedidos que ya están en el servidor de Sellforge.


 **Eliminados:** pedidos que hemos borrado antes de exportar.

## Envío de informes

Si entramos en cualquier pedido desde el menú de Gestión de pedidos, pulsando en el icono de los tres puntitos  en la parte superior derecha de la pantalla, podremos seleccionar la opción "enviar" (o "convertir y enviar" si el pedido no está cerrado aún) para abrir el menú de informes, donde encontraremos una serie de opciones:



 Seleccionaremos los correos electrónicos a los que queremos enviar el informe.

 Pulsaremos sobre el informe deseado, configurando las opciones necesarias según nuestras necesidades.

 Pulsaremos "Enviar".

Una vez enviado el informe, aparecerá una pantalla que generará el archivo y la aplicación abrirá nuestra **aplicación predeterminada para enviar correos en la tablet**. Allí podremos enviar el informe según corresponda.

**E**sto solo enviará un informe por correo electrónico. No va a exportar el pedido al servidor, para ello puede usar el icono de la nube.