MANUAL SELFORGE

Manual para Administradores

Este manual es una pequeña introducción del programa Sellforge en su versión para servidor; está enfocado a los administradores del programa y de sus datos, responsables de gestionar la base de datos y mantener las comunicaciones con su fuerza comercial.

INTRODUCCIÓN

Versión 2.4 05/2024 10.04.25





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.

(E) (=) 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

A. CONCEPTOS BÁSICOS	.5
1. ¿Qué es Sellforge?	.5
2. Estructuración	. 5
3. Terminología básica	.6
4. Leyenda	. 7
Esenciales	.7
Asistencia Plautech	.7
Configuración delicada	.7
Comentario destacado	.7
5. Contacto	7
B. PRIMEROS PASOS	. 8
1. Acceso	8
2. Consejos y trucos	.9
3. Botones y acciones directas	.9
Acciones directas	0
➢ Botones	1
4. Configuración inicial	3
Información de empresa.	3
Correo electrónico	4
5. Mi cuenta	6
6. Ofertas de trabajo	17
Buscar ofertas	17
Publicar ofertas.	17
C. CREANDO UN PROVEEDOR	8
1. ¿Qué es un proveedor?1	8
2. El asistente	8
Datos básicos del proveedor	9
Familias de productos	20
Tarifas de precios	20
Tipos de embalaje	20
Tipos de impuestos de productos	20
Finalizar asistente	21
Foto principal	21

CONCEPTOS BÁSICOS

1. ¿Qué es Sellforge?

Sellforge es un software de gestión comercial desarrollado por *Tecnologíes 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. Estructuración

Sellforge funciona en un entorno web. Necesitaremos instalar el programa en un equipo, donde estará la información de la empresa, organizada en una **base de datos** gestionada por MySQL / MariaDB, a la cual accederemos mediante un servidor Apache, que nos presentará los datos de forma más visual. Los dispositivos que se conecten al servidor a través de internet mediante un navegador, pasarán antes por un servidor proxy que redireccionará las peticiones hacia el servidor de Sellforge de forma segura.





3. Terminología básica

A continuación ofrecemos un pequeño listado de conceptos importantes para entender bien el programa y este manual. Excluiremos los términos propios del sector comercial, y nos centraremos a nivel técnico dentro del programa y el mundo de la informática.

Plautech: nosotros, la empresa que ha creado el programa Sellforge. Abreviación de Tecnologíes del Pla d'Urgell.



😬 Sellforge: el programa de gestión comercial del que trata este manual.

👜 SAT: acrónimo para Servicio de Asistencia Técnica. Todo el personal de Plautech que nos dará soporte para dudas o incidencias con Sellforge.

🕮 Servidor: equipo en el que alojamos la base de datos de Sellforge. Puede ser un equipo propio o un servidor dedicado propiedad de Plautech ubicado en la nube.

🕮 Sellforge APP: aplicación comercial (actualmente en su versión Sellforge 2) para instalar en dispositivos como tablets y teléfonos cuya función principal es dar soporte a la labor comercial de los agentes.

🕮 Shop: cuando hablamos de la shop nos referimos a la tienda virtual incluida en la versión de Sellforge servidor. Los clientes finales pueden entrar a la shop desde un navegador o desde la aplicación Sellforge Shop.



👜 Plauti: la mascota virtual de Plautech, encargada de todas las funciones de IA incluidas en Sellforge.

Conexión remota: en ocasiones el SAT le pedirá que le deje acceder al dispositivo donde tiene el problema. Eso se hace mediante diversos programas: TeamViewer y Anydesk, para conectarse a un ordenador; y Quick Support, la versión de TeamViewer para conectarse a una tablet o un teléfono.





4. Leyenda

En este manual vamos a introducir algunas de las funciones que Sellforge es capaz de realizar. Para poder comprobar de un vistazo qué elementos estamos tratando, usaremos un sistema de símbolos, que explicamos a continuación:



Esenciales

Este símbolo acompañará todo el contenido que forma parte de la configuración esencial de Sellforge. Las **características más comunes**, más usadas, y también más introductorias.

Asistencia Plautech

Cuando encontremos este símbolo, recomendamos contactar con el SAT (el **servicio de asistencia técnica**) de Plautech para ayudarnos en estas configuraciones, pues requerirán un cierto conocimiento técnico.





Configuración delicada

Las secciones marcadas con este símbolo indican que pueden desconfigurar partes importantes del servidor de Sellforge, y por lo tanto recomendamos **no tocar** bajo ningún concepto.

<u>Comentario destacado</u>

jencontramos un texto formateado de esta forma, contendrá un consejo de uso, una recomendación, o un truco que podremos aprovechar para sacar el máximo partido a Sellforge.

5. Contacto

Si tiene cualquier pregunta sobre el programa, o necesita asistencia, no dude en ponerse en contacto con nosotros; estaremos encantados de ayudarle. Puede contactar con Plautech mediante los siguientes medios:









PRIMEROS PASOS



1. Acceso

El servidor de Sellforge tiene que estar instalado en un ordenador, que puede estar ubicado en las oficinas del cliente o en la nube, en un servidor dedicado de Plautech. Para acceder al servidor de Sellforge deberemos usar un **navegador web**. Nos va a servir cualquier navegador, y podremos acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Para ello necesitaremos:



Credenciales: se componen de un usuario y una contraseña. Esta información nos la proporcionará el SAT una vez realizada la instalación inicial.

Puedes crear tantos usuarios como quieras, con diferentes niveles de acceso. Recuerda que para tener un control de quién entra dónde, lo ideal es que cada persona que entre en el programa lo haga con su propio usuario y contraseña. Obtén más información en el manual completo.

Dirección: una URL para introducir en el navegador. Esta URL es diferente según dónde esté el servidor de Sellforge y desde dónde nos conectamos, siguiendo la siguiente tabla:

Servidor instalado en	Nos conectamos desde	URL
	Servidor de Sellforge	http://localhost:85/
Equipo del cliente	Dispositivo en la misma red	http://xxx.xxx.xxx.85/*
	Resto de dispositivos	http://nombrecliente.sellforge.net:85/
Servidor dedicado	Cualquier dispositivo	https://nombrecliente.sellforge.es
	*loo x de	abon quatituiros par números, formando la IP del equipe convide



2. Consejos y trucos

Cuando iniciemos sesión en Sellforge, lo primero que veremos será la pantalla de *Consejos y Trucos*, una selección de "tips" que iremos actualizando con las últimas novedades y noticias.



Podemos desactivar que nos aparezca esta información desmarcando la casilla de verificación en la parte inferior derecha de *"Mostrar en la siguiente conexión"*:



3. Botones y acciones directas

En la pantalla principal de Sellforge podemos ver una serie de acciones directas y botones en al cabecera, pensados para realizar tareas básicas del programa, como actualizar la versión de Sellforge, o cambiar el idioma.





Acciones directas

En la interfaz principal de Sellforge tenemos una serie de acciones en forma de texto clicable (identificado por el formato de los hipervínculos, con texto azul y subrayados) que nos permiten configurar aspectos básicos del programa. Vamos a verlos en detalle:



Astrolizosiones

Plautech	Administració 1.0 <u>Comprobar act</u>	n de Sellfo 4.24 _{ualizaciones} 🛍	orge		,	Plaut Idmini	e ch : istrad	S.L. or xy	I	<u>S Cerr</u>	ar sesiói	Ċ
Administrar Importacio	nes Ver datos	Mi cuenta	Personalizado	Ofertas de trabajo	G	Ŷ	۲	í	6	R	•	•

Aquí podemos comprobar la versión actual del servidor (en la imagen adjunta, la 1.04.24). Si hacemos clic en "*Comprobar actualizaciones*" nos indicará si hay versiones nuevas que descargar (en ocasiones también aparecerá una **estrella dorada** para indicarlo).

Administrar	Importaciones	Ver date
Nuevas versio	ones encontradas	
Actualizar ahora		

Si queremos actualizar el servidor, bastará con clicar en *Actualizar ahora*" y, tras el mensaje de confirmación, esperar a que acabe para finalizar la instalación.

Si clicamos en el icono del calendario, nos llevará a una página resumen con todos los cambios que se han hecho en el servidor, las novedades y los bugs resueltos.

dministra d Comprobar	ción de Sel 1.04.24 actualizacione;	lforge
Ver datos	Mi cuenta	Personalizado

Idioma		
Plautech	Administración de Sellforge 1.04.24 <u>Comprobar actualizaciones</u>	Es terrar sesión ک Plautech S.L. Administrador xy
Administrar Importació	ones Ver datos Mi cuenta Personalizado Ofertas de trabajo	🔒 😫 🐵 🛈 🤀 🛱 -

Desde esta opción podremos cambiar el **idioma** en el que se ve la interfaz de Sellforge. Actualmente los idiomas disponibles son catalán, castellano, francés, inglés, portugués y chino.

jedirnos que incorporemos un nuevo idioma al programa, por favor contacta con nosotros por los canales habituales para hacérnoslo saber.





Cuando acabemos de usar Sellforge, es recomendable **cerrar la sesión** mediante está acción directa, para evitar accesos no autorizados al programa, que contiene información sensible. Si cerramos el navegador sin cerrar sesión, durante un cierto tiempo se podrá volver a entrar sin introducir la contraseña.

Recomendamos no guardar nunca el usuario y la contraseña en el navegador a no ser que tengamos implementadas otras medidas de seguridad para evitar que puedan acceder a nuestros datos. Hay que tener en cuenta que solo son necesarios un par de minutos para copiar toda la información del programa (tarifas, clientes, facturas) y guardarlas en un USB.

Botones



Los botones situados a la derecha de la barra de menú nos permiten realizar diversas funciones técnicas y acceder a enlaces externos de soporte. Vamos a verlos en detalle:

Monvol en PDF



Este botón iniciará la descarga del **manual** completo de Sellforge, en la última versión actualizada.

Consejos y trusos

Este botón nos llevará a la página de **Consejos y Trucos** de la que hablábamos en la sección B2 de este manual.

Si desactivamos la opción de "*Mostrar en la siguiente conexión*" en la pantalla inicial, la única manera de volver a activarla es desde aquí.





Desde este botón accederemos al servidor de **Discord** de Plautech, donde podremos iniciar consultas técnicas en un canal de chat o incluso en una videollamada.

Desde este botón accederemos a la página de Plautech, concretamente nos llevará a la página de **ayuda** relacionada con el menú en el que nos encontremos en ese momento, y desde ahí podremos navegar por el resto de secciones.

Dessargar herramienta de asistencia técnica



Este botón iniciará la descarga de la última versión del programa de **conexión remota** Quick Support, de Teamviewer.

Este programa, instalado en el ordenador, tablet o teléfono, nos permitirá ver y manipular el dispositivo (siempre con su consentimiento) para poder

ayudarle a nivel técnico y ofrecerle asistencia.

Si desea conocer en más detalle cómo solicitar asistencia remota, contacte con nosotros por los canales habituales.

Enviar correo a Plautech

Abrir página de ayuda

Este botón iniciará el programa de **correo electrónico** predeterminado del dispositivo y preparará todo para enviar un correo electrónico al SAT de Plautech. Recuerde indicar desde qué empresa nos está contactando.



Abrir nueva ventana de Sellforge



Mediante este botón abriremos una **pestaña adicional** en el navegador con el programa Sellforge en su pantalla inicial. Esto muchas veces es útil para poder consultar varios menús de forma simultanea sin tener que estar navegando constantemente entre ellos.

Recomendamos encarecidamente acostumbrarse a trabajar con varias ventanas para realizar tareas más complejas. Ahorraremos tiempo y claridad en el proceso.



4. Configuración inicial

Una vez el SAT ha hecho la instalación inicial, podemos empezar a trabajar con el programa. Antes de ello, es recomendable realizar una serie de configuraciones para dejar a punto el programa.

Información de empresa

Encontraremos esta pestaña en el menú Administrar \rightarrow Configurar \rightarrow Información de empresa.

Configurar la aplicación

General	nformación de en	npresa	Correo electrónico	o Usuarios	Pedidos	Configurar valores	Importaciones	Seguridad	
Nombre de o	rigen de datos	Plautec	h DEMO						
Directór en	red hoost	Separat	demo-pailNorga.ed			Či			
Direction on	Industry and	https://	dens with space						
		0	viar a Pleatech	becarpe de	Plastech	-0(-		
		Constants	e ere sont hannel pare statt	anta.			_		
Página web d	le empresa	https://	www.plautech.com			Eliminar imagen			
Correo electr	rónico	plautec	h@plautech.com			Archivo Seleccio	onar archivo Ningur	no archivo selec.	
Teléfono		9730701	11						
Información d	de origen de datos	Origen o	de datos de demostra	ción para descarga	ir datos y arch	ivos de prueba.			
Datos de emp	oresa:								
Nombre	Plautech S.L.			Direc	cción	Edifici Progrès, Carrer	r de la coma 2		
Población	Palau d,Anglesc	ola		Provi	incia	Lleida			
Código Postal	25243			País		Espanya			
Teléfono	973070111			Fax					
Móbil	722070111			Corre	eo electrónico	plautech@plautech.co	om		
Latitud	41.64103500142	2016		Long	itud	0.8772442562127823			
Horario oficir	na De Lunes a Vier	mes, 08:0	00 - 19:00						
Guardar									

Podemos rellenar con la información correspondiente todos los campos de esta página, incluyendo el logo de nuestra empresa, que podemos añadir desde el botón "*Seleccionar archivo*". Una vez toda la información esté completa, podemos guardar los cambios con el botón "*Guardar*" situado abajo a la izquierda.

Información de	ເວກອະເນດັກ	
Dirección en red local	https://demo.sellforge.es	
Dirección en Internet	https://demo.sellforge.es	
	Enviar a Plautech	Descargar de Plautech
	Conectar en red local por defect	0.

Las opciones difuminadas en la imagen principal deben dejarse con la información que los técnicos de Plautech han introducido. Estas direcciones son necesarias para que los dispositivos licenciados "encuentren" el servidor desde Internet.



Correo electrónico

Sellforge posee numerosas funciones que se apoyan en el envío de correos electrónicos ya sea para enviar copias de pedidos o facturas, avisos, informes o notificaciones de errores en procesos de exportación o importación. Para que todo este sistema funcione correctamente, debemos configurar un correo electrónico en Sellforge para que pueda usarlo para el envío de correos.

ji no conocemos los parámetros de configuración de nuestro servidor de correo, nos lo tendrá que proporcionar nuestro proveedor de correo electrónico. Plautech no dispone de estos datos, ni puede proporcionarlos.

Para configurar una cuenta de correo, clicamos en Administrar \rightarrow Correo \rightarrow Crear correo.



A continuación rellenaremos solo los campos necesarios para que nuestro correo electrónico funcione correctamente, según las indicaciones del proveedor.

			×
Correo electrónico	sellforgeshop@gmail.com	Por defecto	
Servidor SMTP	smtp.gmail.com	Puerto SMTP	587
Ejemplos: gmail: smtp.gmail.co	m, hotmail: smtp.office365.com o pod51000.outlook.com	n	ssl:465 / tls: 587
Autenticación	Sí 🗸	Seguridad (tls,ssl)	tls
Usuario	sellforgeshop@gmail.com	Password	**** Editar
Token OAUTH2	1/3991tphest782CgYMAAAGAIG8wF438rhp	VZ7crVDPGgH4c2HBOyHU	PthPsdRIMMnTUNaJI001600156VNcmLktbH2
	Obtener modo1	Obtener modo2	
Servidor IMAP		Carpeta enviados	
Ejemplos: imap.gmail.com:993/	'imap/ssl , imap.dominio.com:143/novalidate-cert	Ejemplos: SENT , Sent	Obtener carpetas
Texto del pie del cuerpo			
			A
	Enviar correc	o de prueba	

Parámetros básisos

Correo electrónico: nuestra dirección de correo completa.

😬 Por defecto: marcar si queremos que esta cuenta sea la predeterminada.

Servidor SMTP: la dirección del servidor SMTP correspondiente.

👜 Puerto SMTP: el puerto SMTP usado para enviar correos electrónicos.

Autenticación: marcamos si el servidor SMTP requiere autenticación o no.

👜 Seguridad: indicamos qué tipo de seguridad tiene nuestro servidor SMTP, TLS o SSL.

👜 Usuario: generalmente el usuario es el mismo que el correo electrónico.

Bassword: desde "editar" podremos introducir la contraseña del correo electrónico.

Token OAUTH2: algunos servidores SMTP requieren de un token formado por caracteres que autoriza a aplicaciones como Sellforge el uso del envío de correos. Sellforge proporciona dos modos diferentes para establecerlo.

Parámetros IMAP

Aquí podemos configurar un servidor IMAP para que se guarde una copia de todos los correos enviados desde Sellforge.

👜 Servidor IMAP: el servidor IMAP de nuestro servicio de correo.

Carpeta enviados: indicamos la carpeta donde se guardan los correos. Esto lo podremos hacer directamente desde el botón "Obtener carpetas".

รี่เกมอ รอกรอ

Aquí podemos crear una firma general para los correos enviados desde Sellforge. Este campo admite código HTML.

Enviar correo de prueba

Una vez tenemos todo configurado, desde el botón "*Enviar correo de prueba*" haremos un envío a nuestro correo para probar la configuración. Recibiremos un "OK" si todo está

correcto; o un log con información del error si falla. Si el log no aparece, podemos activarlo en Administrar \rightarrow Configurar \rightarrow Correo electrónico:

ctivar modo debug de correo:	0: Sin Debug 🗸 🗸
	0: Sin Debug
	1: Client commands
	2: 1 + server responses
	3: 2 + connection status
	4: Low-level data output, all messages



Plautech



16

5. Mi cuenta

En este apartado veremos un resumen de las licencias que tenemos contratadas, así como otros productos (alojamiento servidor, webs contratadas...). Recomendamos encarecidamente no modificar esta página, y usarla solo de consulta.

Plautech	Administra Comprobar	ción de Se 1.04.24 r _{actualizaciones} (llforge ອ		0	A	Plautec Administr	h S.L. ador xy		ES <u>Cerr</u>	ar sesión 😃
Administrar Importacione	s Ver datos	Mi cuenta	Personalizado	o Ofertas de	e trabajo	G	¥ () ()	Q	Ŷ	.
Licencias de aplicació Nueva licencia	n Sellforge	e para tab	let/teléfono	0							
David.Plautech [Ta Tableta: 5W8MKZ5YT4	ab s7] Telf: R9AFQ	07KKR 🎅	20/03/2023 11:	:06:28	Diana 3 Tableta: F3N92NGZVX 2	Telf: B7X8	XN4U1K 🌊		15/12/	2022 17	21:10
Diana BlueStacks Tableta: MV3QOLYP40	Telf: 1RPPV	56VIC 🎗	14/09/2022 10:	:37:03	Diana BlueStacks ¿? Tableta: OIINNSNOIM 2	Telf: YIAF	VSQELJ 🤇		06/02/	2023 11	:22:11
Emulador David Tableta: 1FLBØMBUØJ	Telf: YNIYM	15B7A 🎅	15/11/2018 17:	:58:45	Guifré Plautech Tableta: 12270DOHDN 2	Telf: F092	IQMNIQ		11/10/	2023 10	:32:33
Total: 20 Activas: 14 Otros productos											
Alojamiento Servi Allotjament Ser	dor vidor DEMO		10/04/2024 11:	:10:43							
					Servidor de Sell	forge - Copyleft	: Tecnologies	del Pla d'U	rgell S.L.	(cc) (IY-NO-ND

www.icencia: este botón nos permite crear una nueva licencia, aunque no vamos a poder configurar el usuario.

Resetear licencia: el icono de 2 nos va a permitir desvincular la licencia del dispositivo asociado, para poder realizar un cambio de dispositivo. Solo podremos resetear una licencia ya vinculada, indicada en esta página con el texto color azul.

Editar licencia: el icono de 2 nos va a permitir cambiar el nombre de la licencia, y adjuntar notas para identificar el histórico de cambios. Para que estos cambios se reflejen en los dispositivos habrá que actualizar el origen de datos desde el mismo dispositivo.

Fecha de creación: la fecha que aparece en cada una de las licencias en la parte superior derecha indica la fecha de creación de la misma.

6. Ofertas de trabajo

En esta sección podremos publicar y buscar ofertas de trabajo tanto para empresas como para agentes comerciales.

Buscar ofertas

Para buscar ofertas de trabajo tendremos que ir a la pestaña "*Buscar*". Aquí aparecerán todas las ofertas publicadas, aunque podemos filtrar por tipo agente o tipo empresa.

Publicar ofertas

Las ofertas publicadas son comunes y visibles por todos los clientes de Sellforge, así como por la página web de Plautech. En la pestaña "*Mis ofertas*" podemos ver un listado de todas las ofertas que hemos publicado. Para publicar una oferta, deberemos pinchas en el botón "*Añadir oferta*".

Buscar	Mis ofertas	
Buscar	Cualquier tipo 🗸	Buscar
	Cualquier tipo	
	Agente	
• -	Empresa	p@govys.com
803	CANDS MAARELA	NUTO MACIONA

Buscar	Mis ofertas
Añadir	oferta

A continuación podremos rellenar todos los campos con los detalles de la oferta:

	Editar	×	
Se ofrece	Agente 🗸		👜 Se ofrec
Zona (Provincia, País)			somos un
Contactos - Nombre			empresa.
Contactos - Correo			
electrónico			🔛 Zona: el
Contactos - Teléfono			
			de nuestra
Comentarios			
		li.	
			para que r
		Aceptar Cancelar	遭 Teléfono
			teléfono n

Se ofrece: indicaremos si somos un agente o una empresa.

ڬ Zona: el área de la oferta.

Nombre: nuestro nombre o el de nuestra empresa.

Correo: un correo electrónico para que nos contacten.

Teléfono: un número de teléfono para que nos llamen.

Comentarios: una descripción de la oferta, en qué consiste y cualquier detalle que queramos añadir.

Cuando tenemos todo rellenado, pinchamos en "*Aceptar*". La oferta se publicará y permanecerá en la página de ofertas durante **seis meses**.



CREANDO UN PROVEEDOR

1. ¿Qué es un proveedor?

En el ámbito comercial de Sellforge, un **proveedor**, también conocido como representada, es una empresa que nos proporciona productos para vender a nuestros **clientes**. Este proveedor tendrá sus productos organizados por familias, subfamilias, marcas y/o colecciones, entre otros, con sus tarifas, embalajes e impuestos.

Es importante entender que todos estos conceptos dependen del proveedor, cosa que no pasa con los clientes, que son independientes del mismo (podemos tener un cliente que compre en dos proveedores, pero no un producto que esté en dos proveedores diferentes, ni una familia que pueda albergar productos de dos proveedores diferentes).

Sellforge soporta tantos proveedores como el usuario necesite. Podemos configurar estos proveedores de manera manual, mediante una importación de nuestro ERP, o incluso recibiéndolo de otro servidor de Sellforge. De todas las opciones de las que disponemos a la hora de importar datos hablaremos en la versión completa de este manual.



2. El asistente

Sellforge incorpora un asistente para crear un nuevo proveedor, para asegurarnos de que no nos olvidamos de ningún paso y tenemos todo lo necesario. Vamos a seguir paso a paso el asistente, explicando brevemente los conceptos y qué necesitamos para crear nuestro primer proveedor.

Para acceder al asistente iremos al menú "Ver datos" \rightarrow "Datos" \rightarrow "Proveedores". Aquí pulsaremos en el botón "Iniciar asistente":





Datos básicos del proveedor

Aquí introduciremos los aspectos más generales del proveedor:

Código: recomendamos usar la codificación automática, ya que debe ser única para cada proveedor. Necesitamos una codificación alfanumérica sin espacios ni caracteres especiales que identifique a este proveedor.

Nombre: campo obligatorio con el nombre del proveedor, aquí podemos poner lo que queramos que nos ayude a identificar este proveedor entre nuestros clientes y comerciales.

		×	
Datos básicos del proveedor			
Código:	Automático		
Nombre:	Nombre obligatorio		
NIF:			
Permite pedido de todos los clientes:			
Usa composiciones:			
Permite partir cajas:			
Dirección:			
Población:			
Código Postal:			
Provincia:			
Teléfono:			
Correo electrónico:			
Puede terminar de configurar el proveedor y después d	añadir mas datos de contacto desde la ficha del provec e terminar el asistente	dor	
	Siguier	ite	
	Cer	rar	

Información general: los campos opcionales NIF, dirección, población, código postal, provincia, teléfono y correo electrónico se pueden rellenar para facilitar la identificación del proveedor.

Permite pedidos de todos los clientes: si marcamos esta opción, los comerciales podrán hacer pedidos a este proveedor aunque el cliente no tenga permiso explícito para ello (mediante una relación cliente-proveedor, de la que hablaremos más adelante). Si no la marcamos, solo los clientes relacionados podrán hacer pedidos.

Todas estas opciones pueden modificarse más adelante una vez acabado el asistente. Si tienes dudas de cómo rellenar algún campo, puedes dejarlo en blanco y buscar más información al respecto en la sección correspondiente del manual.

Usa composiciones: si marcamos esta opción, el catálogo de productos no se generará automáticamente en Sellforge, sino que el diseño se implementará a partir de un catálogo en PDF con su propio diseño y zonas. Hablaremos más adelante de las composiciones en la sección D5 de este manual.

Permite partir cajas: si marcamos esta opción, los comerciales podrán pedir un número de unidades de un producto inferior al establecido por su embalaje. Si el



proveedor va a permitir hacer pedidos de media caja o medio palet, debemos marcar esta opción.

Familias de productos

Las **familias** organizan los productos para poder presentarlos de forma ordenada a los clientes. Además de las familias, podemos también usar **grupos de familias**, un nivel por encima; y **subfamilias**, un nivel por debajo. No es obligatorio que todos los productos tengan una familia asignada, aunque sí es altamente recomendable.

En el asistente deberemos introducir como mínimo una familia, y como máximo cinco (aunque más adelante podremos modificarlo a nuestro antojo).

Tarifas de precios

Las **tarifas** son agrupaciones de precios para los productos de nuestro catálogo. Debemos tener como mínimo una tarifa, y en el asistente podremos introducir hasta cinco (aunque más adelante podremos añadir las que necesitemos). Aunque como norma general con una tarifa debería ser suficiente, es usual tener tarifas para diferentes zonas (Tarifa península, Tarifa Canarias) o sectores de mercado (Tarifa tiendas, Tarifa mayoristas).

Tipos de embalaje

Los **embalajes** son diferentes formas de empaquetar y vender un producto. Debemos tener como mínimo un embalaje, y en el asistente podremos introducir hasta cinco (aunque más adelante podremos añadir los que necesitemos). Cada embalaje tendrá un número de unidades asignado, que serán las que vendrán en cada paquete. Algunos embalajes habituales son por **Unidades**, por **Cajas**, o por **Palets**.

Tipos de impuestos de productos

Los **tipos de impuestos** indican el gravamen que cada producto tiene para la recaudación económica estatal. Debemos configurar como mínimo un impuesto, y en el asistente tendremos preconfigurados los más habituales (los diversos IVAs y el impuesto Base) que podremos marcar para incluirlos en nuestro proveedor.

Si queremos personalizar nuestros impuestos, podremos especificar hasta cuatro adicionales indicando el nombre y los dos porcentajes (el principal y el del recorrec de aquivelencia, ei la t

Debe añadir al menos un tipo de impuesto para poderlo asignar a los productos. Si los productos tienen el impuesto incluido puede crear un tipo de impuestos con el 0%. Puede seleccionar uno o varios de los impuestos predefinidos: IVA 21% (5.2% Rec. Equi.) IVA 10% (1.4% Rec. Equi.) IVA 10% (1.4% Rec. Equi.) IVA 4% (0.5% Rec. Equi.) IVA inc. (0%) Base (0%) Puede añadir otros impuestos distintos ahora si quiere: Nombre del impuesto: % % Nombre del impuesto: % % % Nombre del impuesto: % % %	Tip	os de impues	tos de prod	uctos	
Puede seleccionar uno o varios de los impuestos predefinidos: IVA 21% (5.2% Rec. Equi.) IVA 10% (1.4% Rec. Equi.) IVA 4% (0.5% Rec. Equi.) IVA inc. (0%) Base (0%) Puede añadir otros impuestos distintos ahora si quiere: Nombre del impuesto: % % % Nombre del impuesto: % % % Nombre del impuesto: %	Debe añadir al men Si los productos tienen	os un tipo de impue el impuesto incluido	sto para poderlo a puede crear un ti	signar a los productos. po de impuestos con el 0%.	
IVA 21% (5.2% Rec. Equi.) IVA 10% (1.4% Rec. Equi.) IVA 4% (0.5% Rec. Equi.) IVA 4m (0.5% Rec. Equi.) IVA inc. (0%) Base (0%) Puede añadir otros impuestos distintos ahora si quiere: Nombre del impuesto: % % % Nombre del impuesto: % % %	Puede sele	ccionar uno o vario	s de los impuestos	predefinidos:	
IVA 10% (1.4% Rec. Equi.) IVA 15% (0.5% Rec. Equi.) IVA inc. (0%) Base (0%) Puede añadir otros impuestos distintos ahora si quiere: Nombre del impuesto: % Nombre del impuesto: % % % Nombre del impuesto: % % % Nombre del impuesto: %	IVA 21% (5.2% Rec. Equi.				
IVA 4% (0.5% Rec. Equi.)	IVA 10% (1.4% Rec. Equi.)			
IVA inc. (0%)	IVA 4% (0.5% Rec. Equi.)				
Base (0%) Puede añadir otros impuestos distintos ahora si quiere: Nombre del impuesto: % % Nombre del impuesto: % % Nombre del impuesto: % % %	IVA inc. (0%)				
Puede añadir otros impuestos dístintos ahora si quiere: Nombre del impuesto: %	Base (0%)				
Nombre del impuesto: % %	Puede	añadir otros impues	tos distintos abora	si quiere:	
Nombre del impuesto: % %		and otros impacs		51 quierer	
Nombre del impuesto: % % Nombre del impuesto: % % Nombre del impuesto: % %	Nombre del impuesto:		%	%	
Nombre del impuesto: % % Nombre del impuesto: % %	Nombre del impuesto:		%	%	
Nombre del impuesto: % %	Nombre del impuesto:		%	%	
	Nombre del impuesto:		%	%	
				Anterior Sigui	onto





<u>Finalizar asistente</u>

En la última pantalla simplemente tendremos que darle al botón de "*Finalizar*" y, si todo está correcto, nos indicará que se ha creado el proveedor y nos indicará el código que se le ha asignado. Una vez hecho este paso, y tras darle a "*Cerrar*", volveremos al menú principal y veremos nuestro proveedor ya finalizado.

Foto principal

Es recomendable asignarle una imagen al proveedor, que será mostrada en diversos sitios de Sellforge (en la SHOP, en los pedidos, en las tablets de los comerciales...). Para poder insertar una imagen en el proveedor deberemos ir a la pestaña *"Archivos"* una vez seleccionado el proveedor en la barra lateral izquierda. Ahí pincharemos en el símbolo \bigcirc y nos aparecerán diversas opciones:

	Subir un archivo	×
	Archivos permitidos: jpg;jpeg;gif;png	
Seleccione u	n archivo a subir: Seleccionar archivo Ningún archivo selec.	
	Crear nueva imagen desde cero	
Formato:	16:9 Horizontal 🗸 Ancho: 1000 Alto: 562 JPG 🗸	
	Crear imagen	
	Hacer foto con la WEBCAM	
	Deberá dar permirer para urar la cámara web	
	bebera dar permisos para usar la camara web.	
	Iniciar webcam	
	Cerrar	

Seleccionar un archivo de nuestro dispositivo para cargarlo como imagen.

Crear una imagen en el formato correspondiente. Se abrirá un editor donde podremos realizar una serie de opciones sobre un fondo para personalizar la imagen.

Iniciar webcam para hacer una fotografía que se usará como imagen.