

MANUAL SELLFORGE

Manual para Comerciales

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

 Plautech

Versión
1.0.13
12/2025
1.0.73



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 licenciatario 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 licenciatario.

 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. ¿Qué es Ubik?.....	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. Instalación.....	8
➤ Sistema Android.....	8
➤ Sistema iOS.....	9
➤ Aplicación lista.....	10
2. Gestionar orígenes de datos.....	11
➤ Datos de demostración.....	11
➤ Primer origen de datos.....	12
➤ Orígenes de datos adicionales.....	13
➤ Eliminar orígenes de datos.....	14
3. Actualizar la base de datos.....	15
➤ Reiniciar datos generales.....	16
➤ Reiniciar datos por tablas.....	16
➤ Enviar registros.....	17
C. Interfaz general.....	18
1. Pantalla inicial.....	18
➤ Barra de navegación superior.....	19
➤ Barra de gestión.....	20
➤ Datos del origen.....	23
2. Ejemplo de pedido.....	25
➤ Cabecera del pedido.....	25
➤ Catálogo.....	26
➤ Enviar el pedido.....	26
➤ Gestión de pedidos.....	27

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.



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 *Tecnologías del Pla d'Urgell S.L.*



 **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 tabletas y teléfonos cuya función principal es dar soporte a la labor comercial de los agentes.



 **Sellforge Ubik**: nueva aplicación comercial sucesora de Sellforge 2, compatible con Android e iOS. Más completa que su antecesora, con nuevo diseño y más utilidades.



 **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 tableta o un teléfono.



TeamViewer



AnyDesk

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:

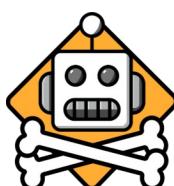


Esenciales

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 de la aplicación Sellforge Ubik, y por lo tanto recomendamos **no tocar** bajo ningún concepto.

Comentario destacado

Si encontramos 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:



973 070 111



plautech@plautech.com



722 670 111



<http://discord.plautech.com/>

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.

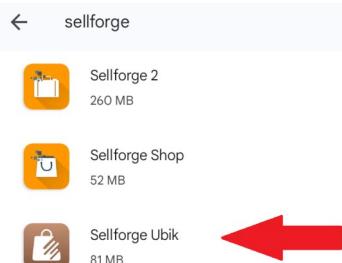
Recordar que es recomendable activar la actualización automática de la aplicación, para tener siempre la última versión disponible.

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 encontramos 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.



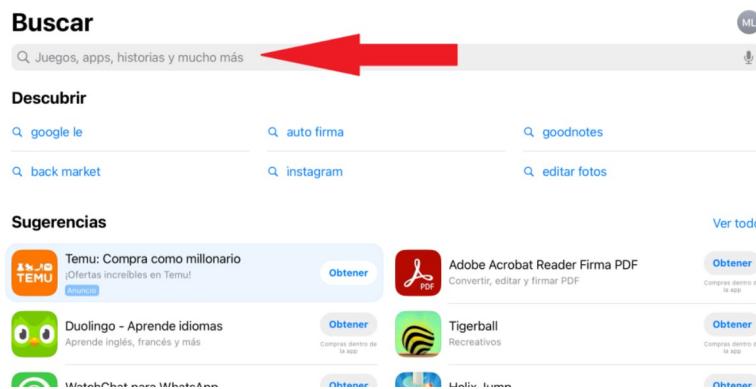
Info. de la app

Gestión de ventas para redes comerciales y agentes multicartera.

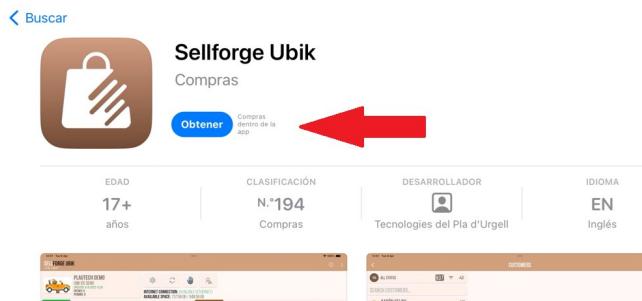
Al abrir la aplicación por primera vez, o al usar ciertas funciones, nos pedirá que concedamos diversos permisos en la aplicación: notificaciones, ubicación, dispositivos cercanos y cámara. Tenemos que conceder TODOS los permisos o la aplicación no va a funcionar correctamente. Para ello, tendremos que 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:

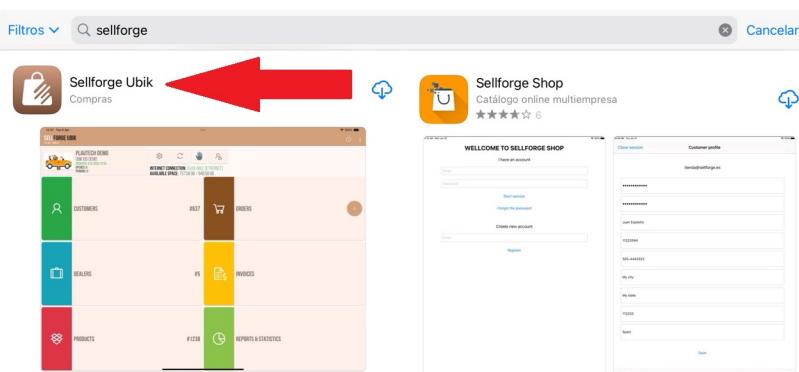


Podemos escribir el nombre completo de la aplicación, "Sellforge Ubik", pero si escribimos tan solo "Sellforge" también la vamos a encontrar.



💡 Cuando encontramos 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.

Datos de demostración

Cuando instalamos la aplicación por primera vez, nos dará la opción de "*añadir datos de demostración*". Esto creará un origen de datos con información de demostración para que se pueda ver el funcionamiento del programa sin tener licencias.



Cuando pulsemos en "*añadir datos de demostración*", empezará a descargar la información a nuestro dispositivo, en 4 partes.

Al finalizar el proceso, nos aparecerá un mensaje conforme el origen de datos se ha añadido correctamente.



Aquí ya tendremos el origen de datos de Sellforge Demo creado y listo para poder probar la aplicación con datos genéricos.

Primer origen de datos

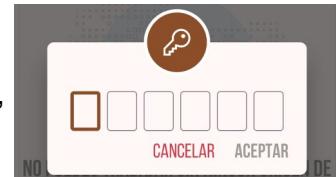
La primera vez que añadimos un origen de datos (o, mejor dicho, la primera vez que abrimos la aplicación y aún no contiene ningún origen de datos), la pantalla inicial nos va a mostrar un botón de color verde oscuro con el texto "*añadir origen de datos*".

Si hemos añadido los datos de demostración, o si ya tenemos otro origen de datos en la aplicación, esta pantalla no va a aparecer. Para añadir orígenes de datos adicionales, consultad la sección **Orígenes de datos adicionales** más adelante en esta sección.



Para 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 hexadecimal de 6 caracteres, 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 hexadecimales, sin distinguir entre mayúsculas o minúsculas (al escribir el código, aparecerá en mayúsculas siempre). A continuación pulsaremos en aceptar.



Atención: 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.

Para consultar como actualizar la base de datos, consultad la sección **Actualizar la base de datos** más adelante en este manual, en el capítulo B3.

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.

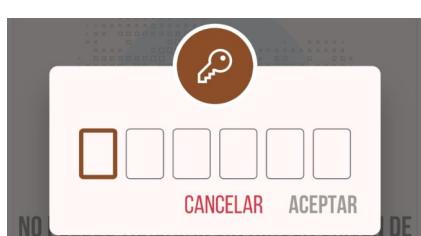


El primer botón que encontramos en la parte superior indica cuál es el origen de datos que tenemos activo. Además de usarlo para cambiar de origen de datos, también necesitaremos pulsarlo para añadir un nuevo origen de datos. Pulsamos este botón.



Se va 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 hexadecimales. Introducimos el código y le damos a aceptar.

Atención: 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.

Para consultar como actualizar la base de datos, consultad la sección **Actualizar la base de datos** más adelante en este manual, en el capítulo B3.



Eliminar orígenes de datos

Cuando dejamos de trabajar con un origen de datos, podemos eliminarlo para liberar espacio en el dispositivo.

Atención: al eliminar un origen de datos se van a borrar TODOS los datos del dispositivo y no van a poder recuperarse.



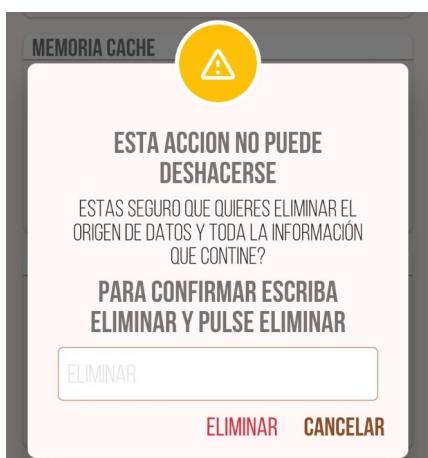
Cuando tengamos el origen de datos seleccionado, pulsaremos la rueda dentada, para entrar en la configuración.

Una vez en el menú, seleccionaremos la opción *"acciones de mantenimiento"*.

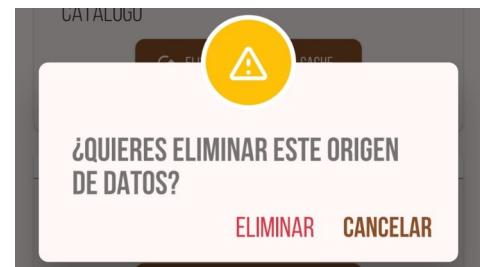


Bajaremos al último punto, y pulsaremos en *"eliminar el origen de datos"*.

Vamos a pulsar sobre *"eliminar"* para confirmar que queremos borrar permanentemente el origen de datos.



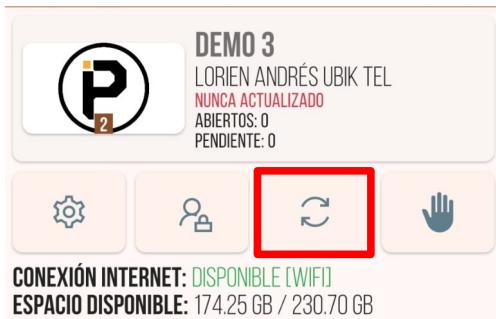
Nos va a pedir otra vez que confirmemos que queremos eliminar el origen de datos. Para ello, tendremos que escribir la palabra *"eliminar"* en el cuadro blanco, y a continuación pulsar *"eliminar"*.





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.



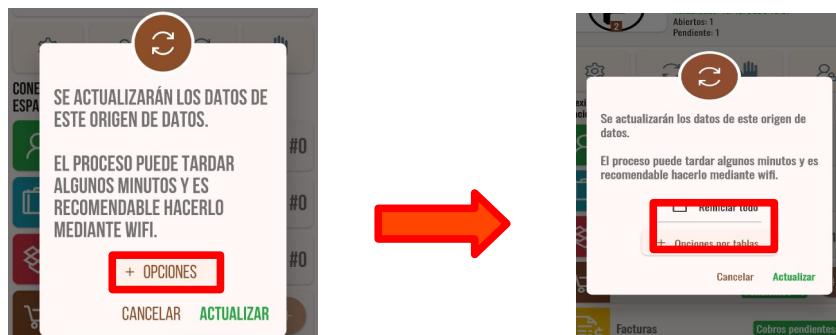


Reiniciar datos generales

Cuando actualizamos los datos de la aplicación, se comprueba la fecha de la última actualización completada, y se pide al servidor de Sellforge todos los datos que han sido modificados desde ese momento concreto. Es posible que, si se corta la actualización, se produce algún error, o se modifica la configuración de la licencia, parte de la información no se envíe. Si eso ocurre, en próximas actualizaciones no se va a recibir la información, ya que al comparar fechas va a quedar fuera de rango.

Para solucionar este pequeño error de sincronía, tenemos la opción de **solicitar toda la información de nuevo al servidor de Sellforge**, ignorando las fechas de las últimas actualizaciones.

Para ello, debemos pulsar el botón de actualizar (las dos flechas circulares) como en una actualización normal, y desplegaremos el listado de "opciones", seleccionando la única que nos va a aparecer, "*reiniciar*":



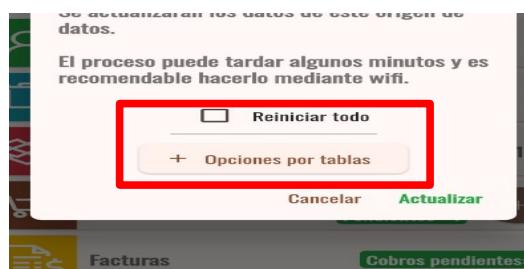
Pulsando ahora "*actualizar*" empezará una actualización general, solventando estas asincronías puntuales.



Reiniciar datos por tablas

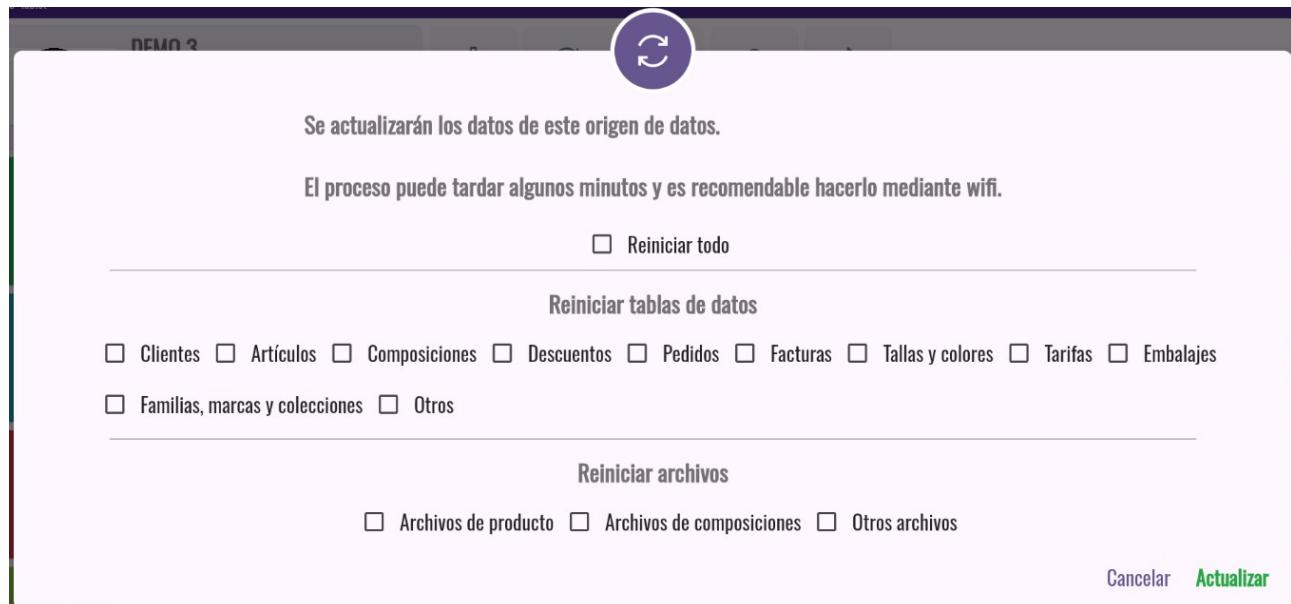
En ocasiones podemos encontrarnos con orígenes de datos con muchos proveedores y mucha información, y reiniciar los datos de forma general puede llevar un tiempo excesivo para algunas operaciones.

Para estos casos tenemos la opción de **reiniciar datos por tablas**. Debemos pulsar el botón de actualizar (como en el reinicio general) y desplegaremos el listado de "opciones", pero en vez de seleccionar "*reiniciar*", desplegaremos el menú "*opciones por tablas*":



Aquí vamos a ver todas las opciones de reinicio, tanto de datos como de archivos. Los **datos** son las tablas que contienen la información de la licencia (precios, artículos, clientes...) mientras que los **archivos** son documentos multimedia que acompañan a los datos (imágenes de productos, composiciones, documentos pdf...).

Una vez hemos marcado las opciones que nos interesan, pulsando "actualizar" empezará una actualización solo de estas tablas, solventando las asincronías puntuales que pudiesen haber:



Enviar registros

Cuando el proceso de actualización termina, ya sea con éxito o con errores, nos aparece la opción de enviar el registro a Plautech. Si pulsamos este botón se generará el registro en el dispositivo para poder enviarlo al correo de Plautech.



Atención: Sellforge Ubik no tiene capacidad para enviar correos electrónicos. Al generar el informe se abrirá la aplicación predeterminada de correo que tengamos configurada en el dispositivo, y podremos enviar el correo desde allí.

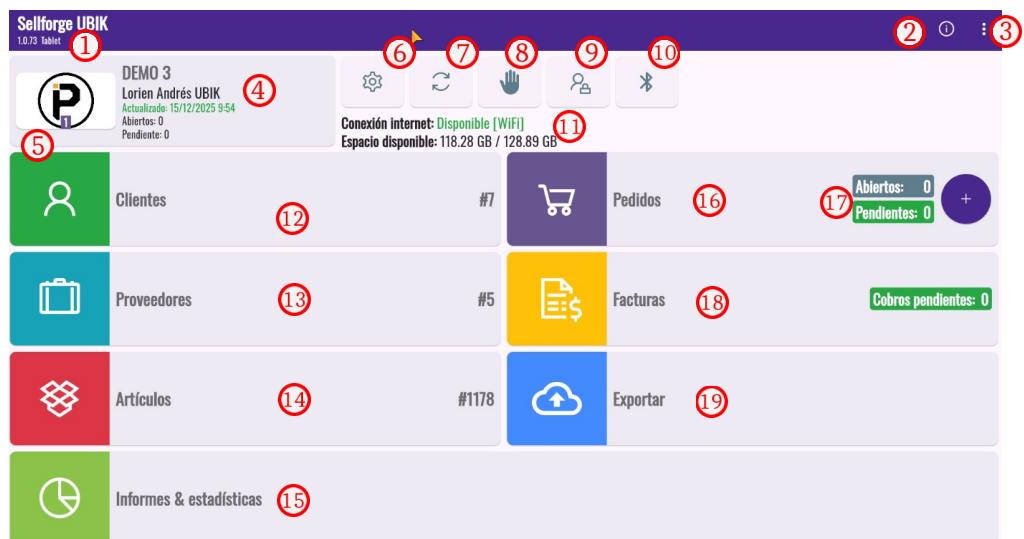
INTERFAZ GENERAL



1. Pantalla inicial

Una vez tengamos añadido un primer origen de datos en la aplicación, la pantalla inicial cambiará y, al abrir la aplicación, veremos directamente la siguiente distribución:

1. Versión de la aplicación



2. Información legal

3. Ajustes adicionales

4. Origen de datos seleccionado

5. Número de origen local

6. Parámetros

7. Actualizar origen de datos

8. Acciones de soporte

9. Bloquear cliente

10. Dispositivos Bluetooth

11. Información de dispositivo

12. Clientes

13. Proveedores

14. Artículos

15. Informes y estadísticas

16. Pedidos

17. Nuevo pedido

18. Facturas

19. Exportar



Barra de navegación superior

Versión de la aplicación

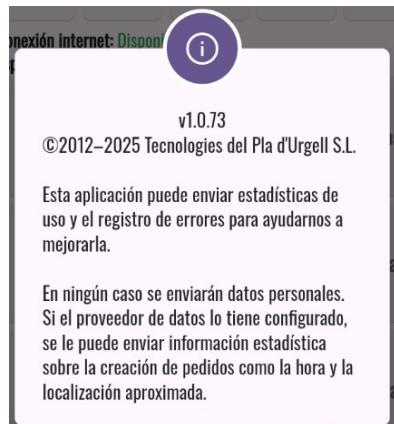
Situado arriba a la izquierda de la pantalla, bajo el nombre de la aplicación SELLFORGE UBIK, podremos comprobar la versión de la aplicación que tenemos instalada en nuestro dispositivo.

Además, nos indicará si este dispositivo es reconocido por la aplicación como una tableta o como un teléfono. Esto es importante para evitar problemas de disparidad con las licencias, ya que están creadas para funcionar en un tipo concreto de dispositivo.

Atención: algunos modelos de teléfono convertibles o plegables pueden ser detectados como teléfonos o como tabletas según en qué posición estén. Esto puede hacer que la licencia falle en algunos casos concretos. Contactad con el SAT para que puedan ayudaros de forma efectiva.

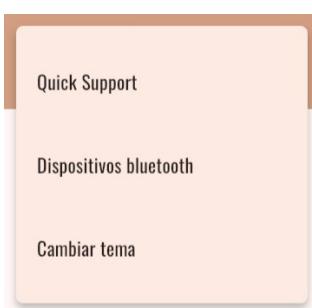
Información legal

Pulsando en la  situada arriba a la derecha de la pantalla, desplegaremos un texto legal para nuestra consulta.



Ajustes adicionales

Pulsando en los tres puntos  situados arriba a la derecha de la pantalla accederemos a las opciones adicionales de la pantalla principal.



 Quick Support: al seleccionar esta opción se abrirá el programa Quick support (o, si no está instalado, nos dirigirá a la tienda correspondiente para proceder con su instalación). Este programa es el que el SAT de Plautech acostumbra a usar para conectarse al dispositivo y poder ofrecer el mejor soporte.



Dispositivos Bluetooth: con esta opción se abrirá la gestión de dispositivos bluetooth, para poder seleccionar y configurar un lector de códigos de barras y poder vincularlo al programa. Es el mismo procedimiento que en Dispositivos Bluetooth, más adelante en esta misma sección.



Cambiar tema: accediendo a esta opción se puede escoger el esquema de color de la aplicación. Se puede escoger en el aro de colores, acotando en el cuadro central el tono, e incluso seleccionando alguna de las variaciones del listado inferior. Cuando tengamos el color que queramos, pinchando en "aceptar" se aplicará el color.

Hay que tener en cuenta que la configuración del esquema de color depende del origen de datos, por lo que cada uno podrá tener el suyo propio de forma independiente.

Además, se puede forzar un tema desde el servidor. En ese caso esta opción **no aparecerá en el dispositivo**.

Barra de gestión

Origen de datos seleccionado I: información

En esta sección veremos el origen de datos que tenemos seleccionado, encontrando información sobre el origen de datos, tal como:



Nombre de la empresa, en negrita.



Nombre de la licencia vinculada a este dispositivo.



Fecha de la última actualización, en verde si ha sido reciente; en amarillo si no se actualiza desde hace tres días; o en rojo si han pasado más de siete días.



Resumen de pedidos abiertos en todos los proveedores.



Resumen de pedidos pendientes en todos los proveedores.



Número de origen local, que indica qué instancia de origen representan estos datos.

Origen de datos seleccionado II: deslizar

Si deslizamos el botón de origen de datos hacia derecha o izquierda, va a desplegarse un pequeño menú con dos opciones adicionales:

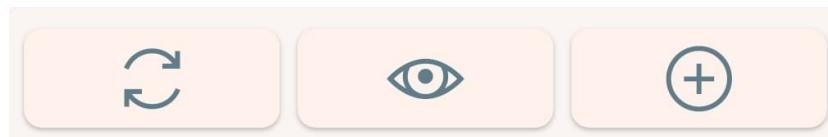


- 💡 En verde, "actualizar". Si pulsamos aquí actualizará el origen de datos seleccionado, de la misma manera que el botón de actualizar del menú de gestión.
- 💡 En azul, "ocultar". Si pulsamos aquí este proveedor va a ocultarse tras pedirnos confirmación y una contraseña, y no se verá ni podrá ser usado. La contraseña será almacenada y si volvemos a ocultar otro origen de datos usará la misma sin pedir confirmación.

Si solo tenemos un origen de datos y lo ocultamos, la aplicación nos llevará a la pantalla principal de añadir orígenes de datos, mostrando un botón de un ojo en la parte inferior derecha. Al pulsar sobre ese botón, nos pedirá la contraseña y restablecerá el origen de datos oculto.

Origen de datos seleccionado III: pulsar

Si pulsamos sobre el botón de origen de datos, va a desplegarse un listado con todos los orígenes de datos disponibles, pudiendo cambiar el seleccionado. También encontramos tres botones, que explicamos a continuación:



- 💡 El primer botón con dos flechas circulares es para actualizar TODOS los orígenes de datos, no solo el actual.
- 💡 El segundo botón con un ojo es para mostrar TODOS los orígenes de datos que previamente hemos ocultado. Nos va a pedir la contraseña que se introdujo en el momento de ocultar el origen.

 El tercer botón con un círculo y un símbolo de suma es para añadir un nuevo origen de datos. Nos aparecerá una solicitud de código que tendremos que introducir para poder proceder, tal y como se explica en este mismo manual en la sección B2.



 Si olvidamos la contraseña, no podremos recuperarla de ninguna manera, y tendremos que contactar con el SAT para que solucionen el incidente.

Parámetros

De los botones de gestión, el primero de ellos representa una rueda dentada. Pulsando ahí accederemos a todas las opciones de la aplicación parametrizables. Para consultar todas las opciones de configuración, consultad la sección **Configuración** más adelante en este manual, en el capítulo J.

Actualizar origen de datos

De los botones de gestión, el segundo de ellos representa dos flechas circulares. Pulsando ahí el dispositivo actualizará los datos con el servidor de Sellforge, únicamente en el origen de datos seleccionado. Necesita conexión a internet para realizar este proceso.

Acciones de soporte

De los botones de gestión, el tercero de ellos representa una mano. Pulsando ahí ejecutaremos las acciones de soporte programadas en el servidor. Esto solo debe hacerse en caso de que un técnico de soporte nos lo indique.

Bloquear cliente

De los botones de gestión, el cuarto de ellos representa una persona con un candado. Pulsando ahí aparecerá un listado de clientes, pudiendo seleccionar uno. El botón cambiará a color verde, y el cliente aparecerá en el menú de gestión. El resto de la aplicación se habrá filtrado y solo mostrará la información de ese cliente en concreto (por ejemplo, en Pedidos solo van a aparecer los de este cliente). Para deseleccionar el cliente, basta con volver a pulsar el botón de bloquear cliente.

 Consejo: si antes de realizar una visita bloqueas la aplicación con el cliente que vas a visitar, evitarás que vea información sensible o que no le corresponde, como pedidos y precios de otros clientes.

Dispositivos Bluetooth

De los botones de gestión, el quinto de ellos representa el símbolo Bluetooth. Pulsando ahí aparecerán un listado de dispositivos disponibles por Bluetooth. Seleccionaremos el que deseamos vincular con Sellforge Ubik y, tras un breve proceso, nos indicará si la conexión ha sido correcta o no. Para consultar cómo vincular un dispositivo Bluetooth correctamente, consultad la sección **Lectores Bluetooth** más adelante en este manual, en el capítulo J.

Según el tamaño de la pantalla del dispositivo, este quinto botón puede no aparecer. Para encontrar esta funcionalidad, podremos hacerlo en los tres puntos situados arriba a la derecha de la aplicación.

Datos del origen

Información del dispositivo

En esta sección encontraremos dos informaciones que nos serán muy útiles para ir comprobando el estado de la aplicación y sus funcionalidades.

En primer lugar, en Conexión Internet nos indicará si estamos conectados a internet o no. Estas son las opciones que pueden aparecer:

 **NO DISPONIBLE**: indica que NO hay conexión a internet.

 **DISPONIBLE (WIFI)**: indica que hay conexión a internet, vía wifi.

 **DISPONIBLE (DATOS)**: indica que hay conexión a internet, mediante datos móviles.

En segundo lugar, en Espacio Disponible nos indicará el espacio total de nuestro dispositivo, y la parte ocupada. Esto nos ayudará a controlar que las actualizaciones de datos (imágenes de productos, sobre todo) tengan espacio suficiente para ser almacenadas en el dispositivo.

Cientes

En esta sección podremos acceder al listado completo de clientes. A la derecha del botón nos aparece indicado el número de registros que contiene el origen de datos.

Proveedores

En esta sección podremos acceder al listado completo de proveedores. A la derecha del botón nos aparece indicado el número de registros que contiene el origen de datos.

Artículos

En esta sección podremos acceder al listado completo de artículos. A la derecha del botón nos aparece indicado el número de registros que contiene el origen de datos.

Pedidos

En esta sección podremos acceder al listado completo de pedidos. A la derecha del botón nos aparece indicado el número de pedidos abiertos y pendientes que contiene el dispositivo. También hay un botón  para crear un nuevo pedido .

Nuevo pedido

Pulsando el botón de nuevo pedido iniciaremos el proceso de crear un pedido nuevo. Esta es la función principal de la aplicación, y la que más vamos a usar. Para ver un ejemplo de cómo crear un pedido de forma rápida, consultad la sección **Ejemplo de pedido** más adelante en este manual, en el capítulo C2.

Facturas

En esta sección podremos acceder al listado completo de facturas. A la derecha del botón nos aparece indicado el número de cobros pendientes que contiene el dispositivo.

Informes y estadísticas

En esta sección podremos acceder al menú de informes donde podremos sacar listados de clientes, proveedores, artículos y pedidos, así como acceder a las estadísticas de uso de la aplicación.



2. 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 llenar 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 encontramos el cliente, pulsamos sobre él.



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

A continuación veremos 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.



Catálogo



Una vez entremos en el catálogo, podremos navegar deslizando por las páginas, y añadiendo los artículos que deseemos.

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



Para poder navegar más fácilmente por el catálogo, podemos pulsar sobre el botón que representa una carpeta  para ver las diferentes accesos directos (Familias, Colecciones y Marcas). Pulsando sobre cada uno de los ítems el catálogo se desplazará hasta el lugar correspondiente.

AtenCIÓN: la disposición de algunos de los menús e iconos puede variar en función del tamaño de la pantalla del dispositivo, o del tipo si estamos en un teléfono o una tableta.

Enviar el pedido



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.



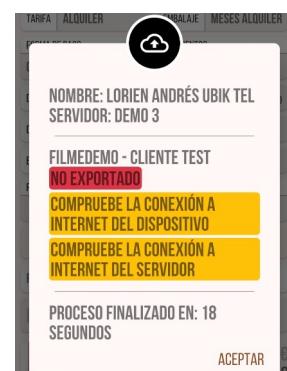
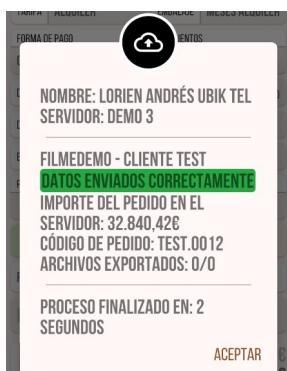
Nos va a dar la opción de poner un comentario para el pedido en general, y luego pulsaremos sobre "finalizar".



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.



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:



- 1 🤖 Abiertos: pedidos en proceso, que no han sido convertidos.
- 1 🤖 Pendientes de exportación: pedidos convertidos que no han sido aún exportados.
- 0 🤖 Exportados: pedidos que ya están en el servidor de Sellforge.
- 0 🤖 Eliminados: pedidos que hemos borrado antes de exportar.