

ProjexaGo

DOCUMENTACIÓN OFICIAL

Manual de Usuario

Guía completa para gestionar tu negocio en ProjexaGo

VERSIÓN

v1.0.0

FECHA

3 de julio de 2026

IDIOMA

Español

Tabla de Contenidos

01	Introducción a ProjexaGo	
02	Página de Inicio	
03	Registro y Planes	
04	Inicio de Sesión y Roles	
05	Panel de Control	
06	Asistente de Portal (12 pasos)	
07	Gestión de Productos	
08	Categorías y Menús	
09	Pedidos y Flujo de Estado	
10	Cola de Pagos	
11	Clientes y CRM	
12	Equipo y Roles	
13	Facturación y Suscripción	
14	Configuración del Portal	
15	Dominios Personalizados	
16	Configuración de Email	
17	Inteligencia Artificial	

18 Reportes y Análisis**19** Soporte y Tickets**20** App Móvil ProjexaGo**21** Preguntas Frecuentes**22** Solución de Problemas

CAPÍTULO 01

Capítulo 1 — Introducción y Descripción General

¿Qué es ProjexaGo?

ProjexaGo es el **sistema operativo de comercio para negocios en crecimiento**. Es una plataforma SaaS multi-inquilino que permite a cualquier negocio — sin conocimientos técnicos — lanzar una tienda pública completa, gestionar pedidos, administrar clientes y operar todo el ciclo comercial desde un solo lugar.

A diferencia de los creadores de tiendas tradicionales, ProjexaGo no limita tu operación a un modelo de pago en línea. Está diseñado específicamente para negocios que operan con **pagos manuales** — transferencias bancarias, billeteras digitales, pagos en persona — y necesitan un sistema que maneje todo el flujo: del pedido al cobro confirmado.

***En resumen:** ProjexaGo le da a tu negocio una tienda pública, catálogo de productos, carrito de compras, flujo de pago manual, notificaciones a clientes, herramientas de IA, analíticas y un potente panel de gestión — todo desde una sola configuración, sin escribir una sola línea de código.*

¿Para quién es ProjexaGo?

ProjexaGo está diseñado para:

Tipo de negocio	Ejemplo de uso
Tiendas locales y cafeterías	Pagos por transferencia bancaria y billetera, con seguimiento de entrega
Boutiques y artesanos	Catálogo visual, productos destacados y descripciones generadas con IA
Distribuidores	Pipeline de pedidos, historial de clientes y alertas de stock bajo
Restaurantes	Menús, instrucciones de pago manual y notificaciones de estado del pedido
Pop-ups y campañas	Portal de marca lista en minutos, con dominio propio
Servicios y consultoría	Venta de servicios con seguimiento manual de pago y confirmación

Propuesta de valor

- **Sin código.** Todo — marca, catálogo, pagos, emails e IA — se configura desde el asistente y la plataforma.
- **Listo en minutos.** El asistente guiado genera tu portal completo en una sesión.
- **Multi-inquilino y aislado.** Cada negocio es un inquilino independiente. Tus productos, pedidos, clientes y configuraciones son exclusivamente tuyos.
- **Tu proveedor de email e IA.** Conecta tu propio proveedor SMTP, OpenAI o Anthropic. Las claves se cifran en reposo.
- **0% de comisiones.** ProjexaGo no cobra comisión sobre tus ventas.
- **Dominio propio.** En planes de pago, puedes conectar tu propio dominio con SSL automático.

Componentes del sistema

ProjexaGo está compuesto por tres elementos principales que trabajan juntos:

1. El Panel de gestión (Panel del Dueño)

La interfaz web donde gestionas todo tu negocio:

- Dashboard con métricas y KPIs en tiempo real
- Gestión de productos, categorías y catálogo
- Pipeline de pedidos con flujo de estados
- Cola de revisión de pagos
- CRM de clientes
- Configuración completa de la tienda
- Herramientas de IA integradas
- Reportes y analíticas

URL: `https://app.projexago.com`

2. El Portal Público (Tienda para Clientes)

La tienda pública que ven tus clientes:

- Landing page de marca con hero, secciones y CTA
- Catálogo navegable con búsqueda y filtros
- Páginas de producto con imágenes y variantes
- Carrito de compras y proceso de checkout
- Registro e inicio de sesión de clientes
- Seguimiento de pedidos con token único
- Subida de comprobante de pago
- Historial de pedidos y facturas
- Casos de soporte desde la tienda

URL: `https://[tu-tienda].projexago.com` o tu dominio propio

3. La App Móvil (ProjexaGo App)

La aplicación nativa para gestionar tu negocio desde el teléfono:

- Dashboard con ventas y métricas del día
- Visualización y gestión de pedidos
- Catálogo de productos
- Lista de clientes
- Configuraciones de portal

- Disponible como PWA (instala desde el navegador) y próximamente en App Store y Google Play

Flujo de trabajo general

El ciclo completo de una operación en ProjexaGo sigue estos pasos:

1. Registras tu organización
 - └ Tu cuenta se crea como dueño
2. Configuras tu marca
 - └ Logo, colores, tipografía
3. Ejecutas el asistente de creación
 - └ Diseño, categorías, productos, métodos de pago
4. Genera tu portal
 - └ Tienda pública + panel de gestión listos
5. Publicas tu landing
 - └ Subdominio ProjexaGo o dominio propio
6. Los clientes se registran y compran
 - └ Navegan el catálogo y hacen pedidos
7. Recibes pedidos
 - └ Envías instrucciones → cliente paga → sube comprobante
8. Gestionas desde la plataforma
 - └ Apruebas pagos, actualizas estados, seguimiento completo

Requisitos del sistema

Para el Panel de gestión (web)

- **Navegador:** Google Chrome 110+, Mozilla Firefox 115+, Safari 16+, Microsoft Edge 110+
- **Conexión a internet:** Banda ancha recomendada (mínimo 5 Mbps)
- **Resolución:** 1280×720 mínimo; se recomienda 1440×900 o superior

Para el Portal Público (clientes)

- Cualquier navegador moderno, incluyendo móviles
- Sin requisitos especiales de instalación

Para la App Móvil

- **iOS:** 15.0 o superior (instala desde Safari como PWA)
- **Android:** Chrome 100+ (instala desde Chrome como PWA)
- App Store y Google Play: próximamente disponibles

Convenciones de este manual

A lo largo de este manual encontrarás los siguientes indicadores:

 **Consejo:** Recomendaciones para aprovechar mejor la plataforma.

 **Importante:** Información crítica que debes tener en cuenta.

 **Nota:** Aclaraciones adicionales sobre el comportamiento del sistema.

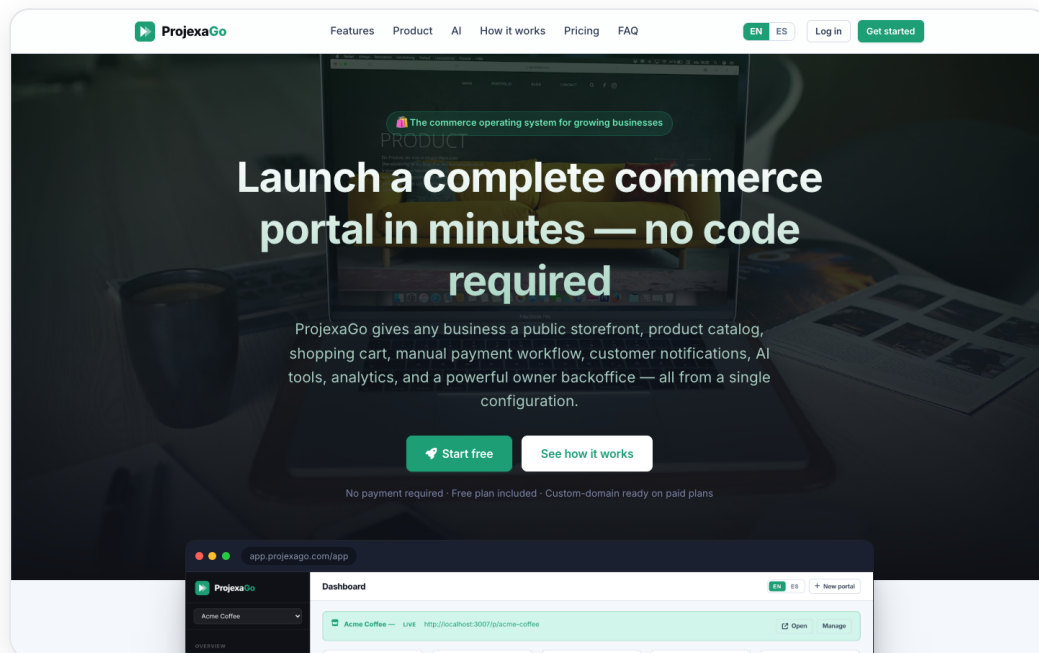
 **Flujo:** Descripción de un proceso de varios pasos.

Siguiente: [Capítulo 2 — La Landing Page →](#)



CAPÍTULO 02

Capítulo 2 — La Landing Page (projexago.com)



Vista completa de la página de inicio

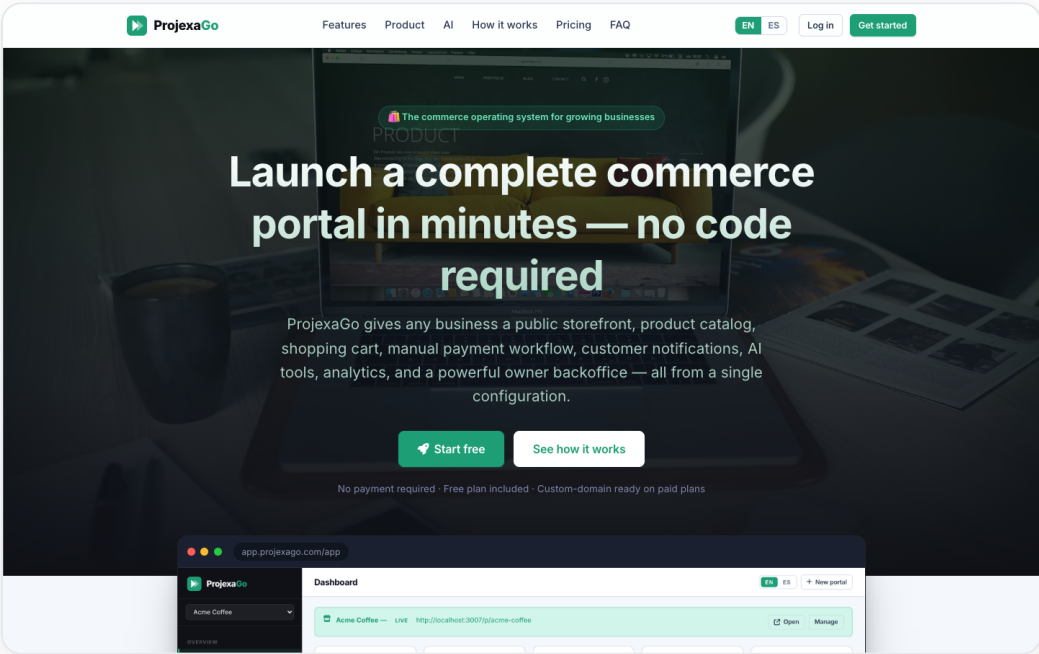
Descripción general

La landing page de ProjexaGo en <https://projexago.com> es el punto de entrada oficial al producto. Está diseñada para que cualquier visitante comprenda rápidamente la propuesta de valor, explore las funcionalidades disponibles, compare los planes y tome la decisión de comenzar.

Navegación principal

Al ingresar a la página, encontrarás una barra de navegación fija en la parte superior con los siguientes elementos:

Elemento	Función
ProjexaGo (logo)	Regresa al inicio de la página
Funciones	Desplaza hacia la sección de características
Producto	Enlace a la sección de descripción del producto
IA	Desplaza a la sección de inteligencia artificial
Cómo funciona	Muestra el flujo de 8 pasos del producto
Precios	Desplaza hacia la sección de planes y precios
Preguntas	Muestra las preguntas frecuentes
EN / ES	Cambia el idioma de la página (inglés / español)
Iniciar sesión	Accede al panel si ya tienes una cuenta
Comenzar	Inicia el proceso de registro (CTA principal)



02 landing navbar

Sección Hero (Principal)

La sección hero es lo primero que ves al cargar la página. Comunica la propuesta de valor central del producto.

Tagline principal:

El sistema operativo de comercio para negocios en crecimiento

Título:

Lanza un portal de comercio completo en minutos — sin escribir código

Descripción:

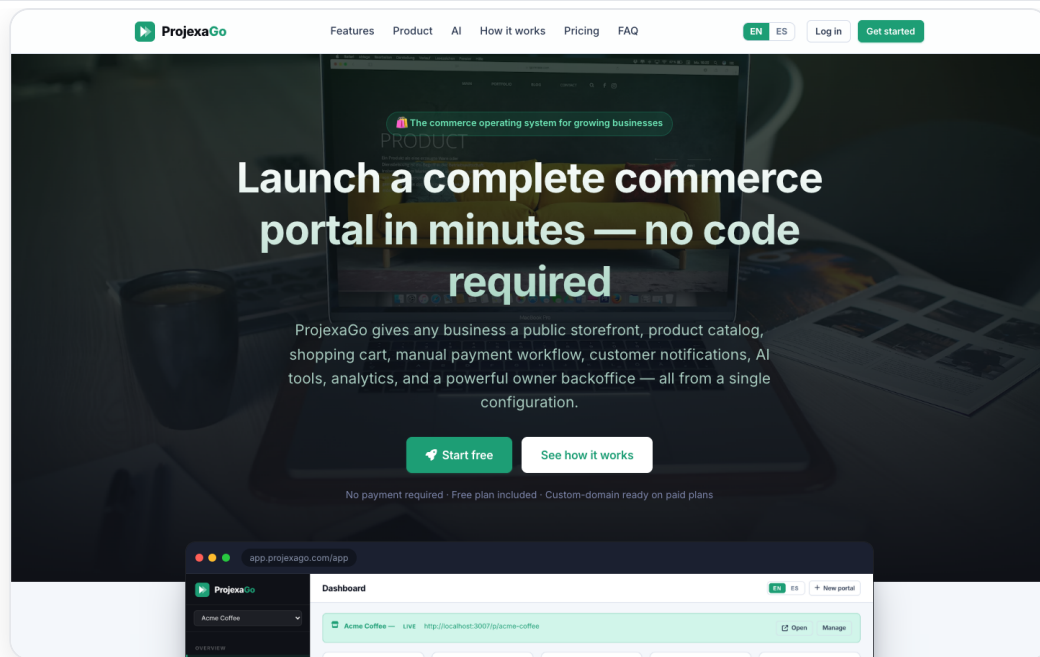
ProjexaGo le da a cualquier negocio una tienda pública, catálogo de productos, carrito de compras, flujo de pago manual, notificaciones a clientes, herramientas de IA, analíticas y un potente panel para el dueño — todo desde una sola configuración.

Botones de acción

- **Empezar gratis** — Inicia el registro directamente (sin tarjeta de crédito)
- **Ver cómo funciona** — Desplaza hacia la sección "Cómo funciona"

Debajo de los botones, una nota refuerza la propuesta sin riesgo:

Sin pagos requeridos · Plan gratis incluido · Dominio propio en planes pagos



02 landing hero full

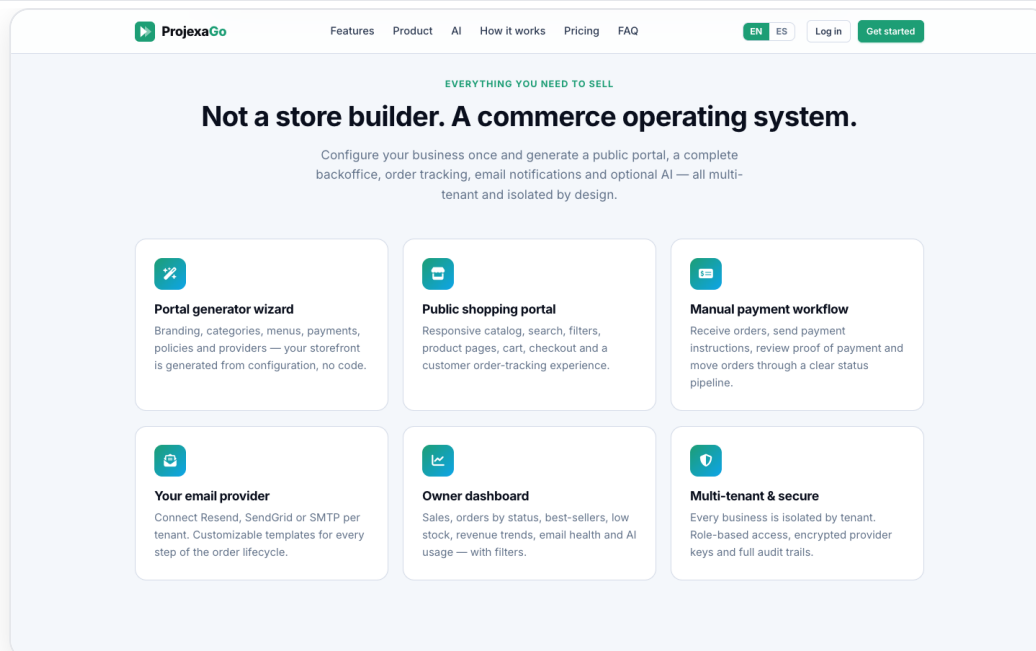
****Highlights visuales**** en el hero: - Lanza en minutos — sin código - Multi-tenant y aislado por diseño - Tus propios proveedores de email e IA - Listo para dominio propio

Sección de Funciones

Título: **"TODO LO QUE NECESITAS PARA VENDER"**

Subtítulo: *No es un creador de tiendas. Es un sistema operativo de comercio.*

Esta sección presenta las 6 funcionalidades principales de ProjexaGo en formato de tarjetas:



02 landing features

1. Asistente Generador de Portal *Marca, categorías, menús, pagos, políticas y proveedores — tu tienda se genera desde la configuración, sin código.*

El asistente guiado recopila toda la información de tu negocio en un proceso paso a paso. Al completarlo, tu tienda pública y tu panel quedan listos para operar.

2. Portal de Compras Público

Catálogo responsivo, búsqueda, filtros, páginas de producto, carrito, checkout y seguimiento de pedidos para el cliente.

La tienda que ven tus clientes es profesional, rápida y adaptada a móviles. No requiere ninguna instalación por parte del cliente.

3. Flujo de Pago Manual

Recibe pedidos, envía instrucciones de pago, revisa el comprobante y avanza los pedidos por un flujo de estados claro.

ProjexaGo está optimizado para comercios que no usan pasarelas de pago en línea. Cada pago pasa por un flujo trazable con notificaciones automáticas al cliente.

4. Tu Proveedor de Email

Conecta Resend, SendGrid o SMTP por inquilino. Plantillas personalizables para cada paso del ciclo del pedido.

Puedes usar la configuración de email de ProjexaGo o conectar tu propio proveedor. Las plantillas de email son personalizables para mantener la coherencia de marca.

5. Panel del Dueño

Ventas, pedidos por estado, más vendidos, stock bajo, tendencias de ingresos, salud del email y uso de IA — con filtros.

El dashboard centraliza toda la información de tu negocio en una sola pantalla, con indicadores clave actualizados en tiempo real.

6. Multi-inquilino y Seguro

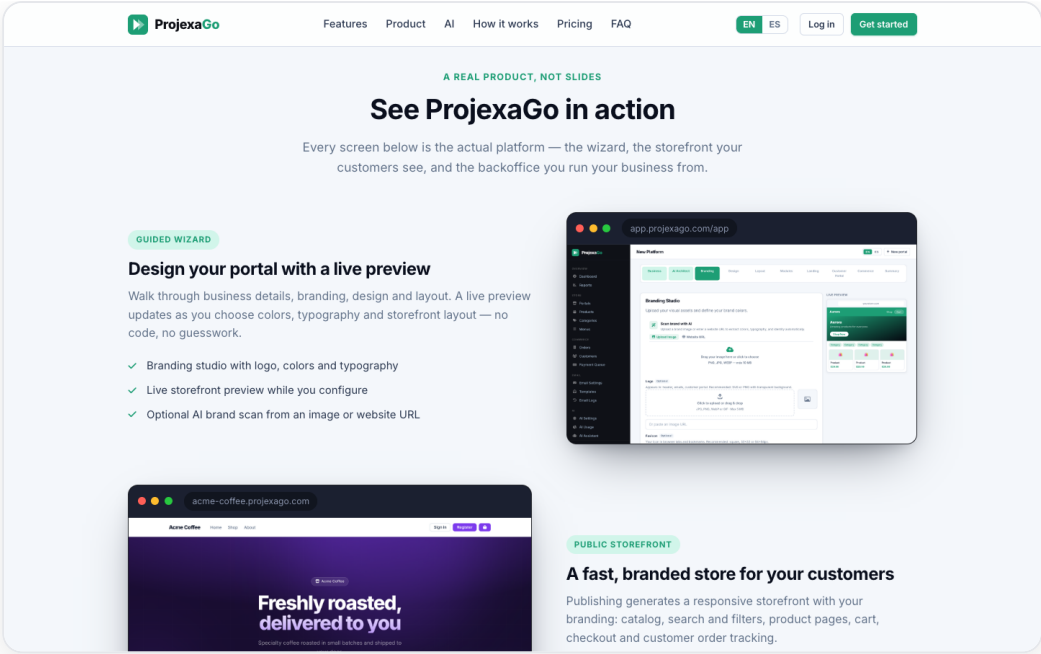
Cada negocio está aislado por inquilino. Accesos por rol, claves de proveedor cifradas y registros de auditoría completos.

Tu información nunca se mezcla con la de otros negocios. ProjexaGo sigue las mejores prácticas de seguridad en todos los niveles.

Sección de Vista Previa del Producto

Esta sección muestra capturas reales de la interfaz de ProjexaGo dividida en cuatro vistas:

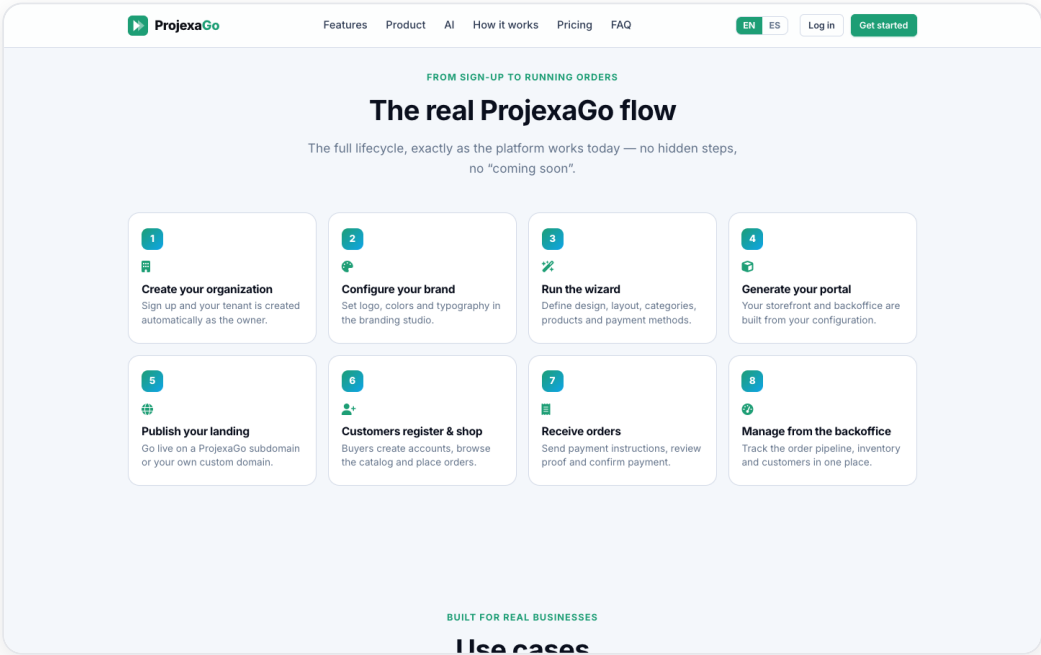
- 1. Diseña tu portal con vista previa en vivo** — El asistente muestra en tiempo real cómo quedará tu tienda mientras la configuras.
- 2. Una tienda rápida y con tu marca para tus clientes** — La tienda pública responsiva con catálogo y carrito.
- 3. Opera todo desde un solo lugar** — La plataforma con dashboard, pedidos y gestión.
- 4. Activa la IA cuando estés listo** — El asistente de IA integrado con análisis y generación de contenido.



02 landing product preview

Sección "Cómo Funciona"

Título: "DEL REGISTRO A OPERAR PEDIDOS" Subtítulo: *El flujo real de ProjexaGo — El ciclo completo, tal como funciona la plataforma hoy — sin pasos ocultos, sin "próximamente".*



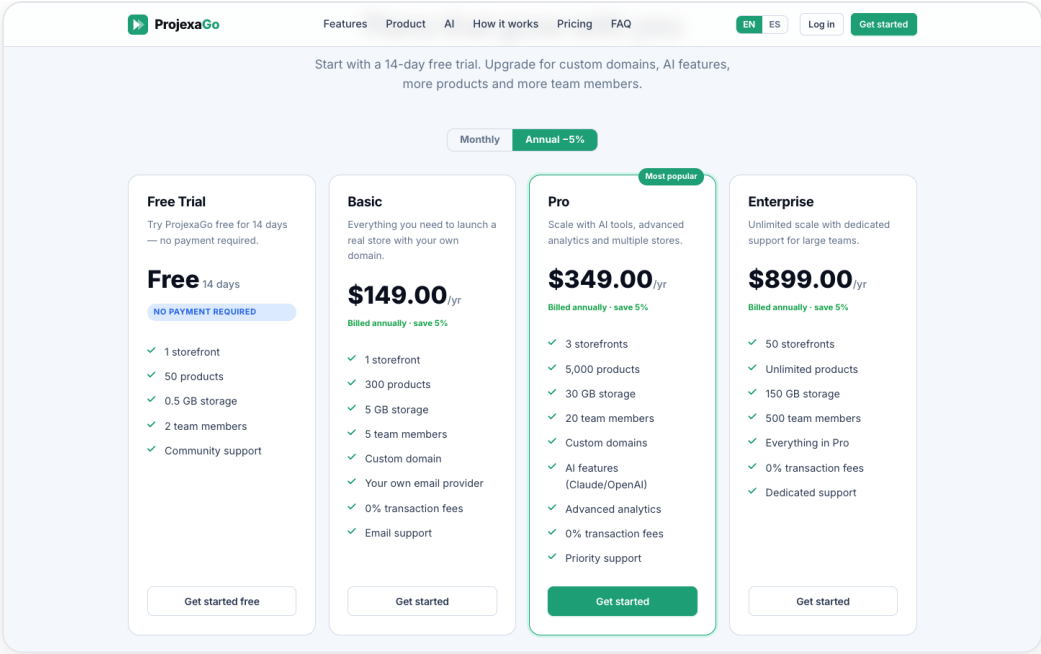
02 landing how it works

Los 8 pasos del flujo real:

Paso	Acción	Descripción
1	Crea tu organización	Regístrate y tu cuenta se crea automáticamente como dueño
2	Configura tu marca	Define logo, colores y tipografía en el estudio de marca
3	Ejecuta el asistente	Define diseño, layout, categorías, productos y métodos de pago
4	Genera tu portal	Tu tienda y panel de gestión se construyen desde tu configuración
5	Publica tu landing	Sal en vivo en un subdominio de ProjexaGo o tu propio dominio
6	Los clientes se registran y compran	Los compradores crean cuentas, navegan el catálogo y hacen pedidos
7	Recibe pedidos	Envía instrucciones de pago, revisa el comprobante y confirma
8	Gestiona desde la plataforma	Sigue el flujo de pedidos, inventario y clientes en un solo lugar

Sección de Casos de Uso

Título: **"HECHO PARA NEGOCIOS REALES"** Subtítulo: *Donde sea que los pagos ocurran por transferencia, enlace o en persona, ProjexaGo optimiza todo el flujo.*

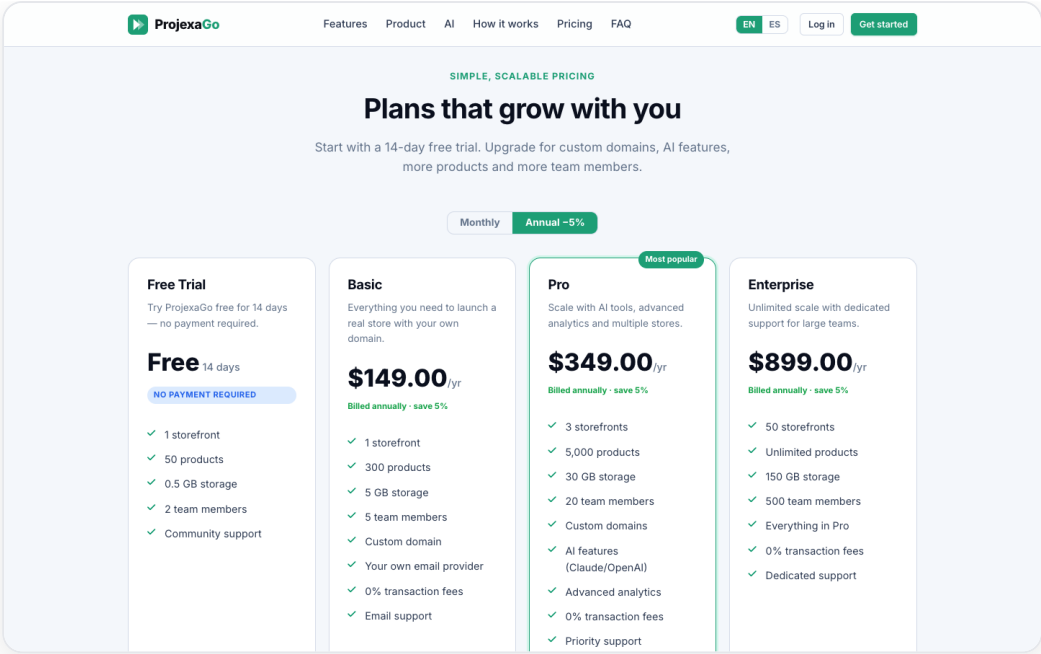


02 landing use cases

| Caso de uso | Descripción | |-----|-----| | **Tiendas locales y cafeterías** | Pagos por transferencia bancaria y billetera con revisión de comprobante y seguimiento de entrega | | **Boutiques y artesanos** | Catálogo visual, productos destacados y descripciones escritas con IA | | **Distribuidores** | Pipeline de pedidos, historial de clientes y alertas de inventario bajo | | **Restaurantes** | Menús, instrucciones de pago manual y notificaciones de estado del pedido | | **Pop-ups y campañas** | Portal con marca lista en minutos, con dominio propio | | **Servicios y consultoría** | Vende servicios con seguimiento de pago manual y confirmación |

Sección de Precios

Título: "Planes que crecen contigo"



02 landing pricing

ProjexaGo ofrece cuatro planes. Todos los planes de pago incluyen una prueba gratis de 14 días.

Prueba Gratis

Prueba ProjexaGo gratis por 14 días — sin pagos requeridos.

Característica	Valor
Precio	Gratis, 14 días
Tiendas	1
Productos	50
Almacenamiento	0.5 GB
Miembros del equipo	2
Soporte	Comunitario

Plan Básico — \$149.00/año

Todo lo que necesitas para lanzar una tienda real con tu propio dominio.

Característica	Valor
Precio	\$149.00/año (facturado anual · ahorra 5%)
Tiendas	1
Productos	300
Almacenamiento	5 GB
Miembros del equipo	5
Dominio propio	✓
Tu proveedor de email	✓
Comisiones	0%
Soporte	Por email

Plan Pro — \$349.00/año ⭐ Más Popular

Escala con herramientas de IA, analíticas avanzadas y múltiples tiendas.

Característica	Valor
Precio	\$349.00/año (facturado anual · ahorra 5%)
Tiendas	3
Productos	5,000
Almacenamiento	30 GB
Miembros del equipo	20
Dominios propios	✓
Funciones de IA (Claude/OpenAI)	✓
Analíticas avanzadas	✓
Comisiones	0%
Soporte	Prioritario

Plan Enterprise — \$899.00/año

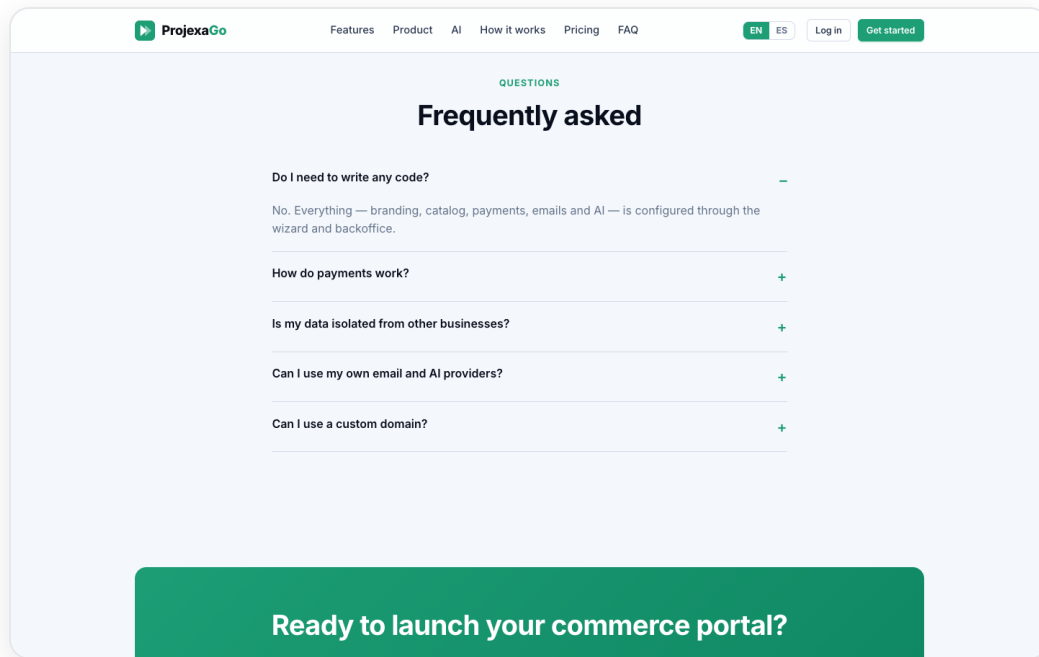
Escala ilimitada con soporte dedicado para equipos grandes.

Característica	Valor
Precio	\$899.00/año (facturado anual · ahorra 5%)
Tiendas	50
Productos	Ilimitados
Almacenamiento	150 GB
Miembros del equipo	500
Todo lo de Pro	✓
Comisiones	0%
Soporte	Dedicado

 **Consejo:** Si no estás seguro qué plan elegir, comienza con la **Prueba Gratis**. Tienes 14 días completos para explorar la plataforma sin necesidad de ingresar datos de pago.

 **Nota:** Todos los planes de pago incluyen una prueba gratis de 14 días. El almacenamiento adicional puede comprarse como complemento (\$1.00/GB/mes facturado a mes vencido). Se pueden adquirir tiendas adicionales por \$5.00/mes.

Sección de Preguntas Frecuentes (FAQ)



02 landing faq

****¿Necesito escribir código?**** > No. Todo — marca, catálogo, pagos, emails e IA — se configura desde el asistente y la plataforma.

¿Cómo funcionan los pagos?

ProjexaGo usa un flujo de pago manual. El cliente hace un pedido, tú envías las instrucciones de pago (transferencia, billetera o en persona), el cliente paga fuera del sistema y sube el comprobante, y tú lo revisas y apruebas desde tu cola de pagos. Cada paso actualiza el estado del pedido y notifica al cliente por email.

¿Mis datos están aislados de otros negocios?

Sí. ProjexaGo es multi-inquilino por diseño. Cada producto, pedido, cliente, email y ajuste de IA está acotado a tu inquilino y nunca se comparte.

¿Puedo usar mis propios proveedores de email e IA?

Sí. Conecta Resend, SendGrid o SMTP para email, y trae tu propia clave de OpenAI o Anthropic para IA. Las claves se cifran en reposo.

¿Puedo usar un dominio propio?

Sí. En los planes de pago, añade tu dominio, apunta el DNS y ProjexaGo provisiona automáticamente un certificado SSL. El proceso tarda minutos.

Sección de Llamada a la Acción Final

Título: "¿Listo para lanzar tu portal de comercio?" Texto: *Crea tu cuenta y genera hoy una tienda completa con tu marca y una plataforma.*

Botón: **Comenzar gratis**

Contacto: `admin@projexaai.com`

Sección de App Móvil

Título: "Lleva ProjexaGo contigo" Texto: *Instala ProjexaGo en tu teléfono o computadora y gestiona tu tienda donde estés — sin tienda de apps.*

Opciones de instalación:

- **App Web (PWA)** — Instala directamente desde tu navegador, disponible ahora
- **App Store** — Próximamente
- **Google Play** — Próximamente

Footer (Pie de página)

El footer incluye:

Navegación del producto:

- Funciones · Precios · IA

Cuenta:

- [Iniciar sesión](#) · [Registrarse](#)

Legal:

- [Términos y Condiciones](#)
- [Política de Privacidad](#)
- [Uso Aceptable](#)

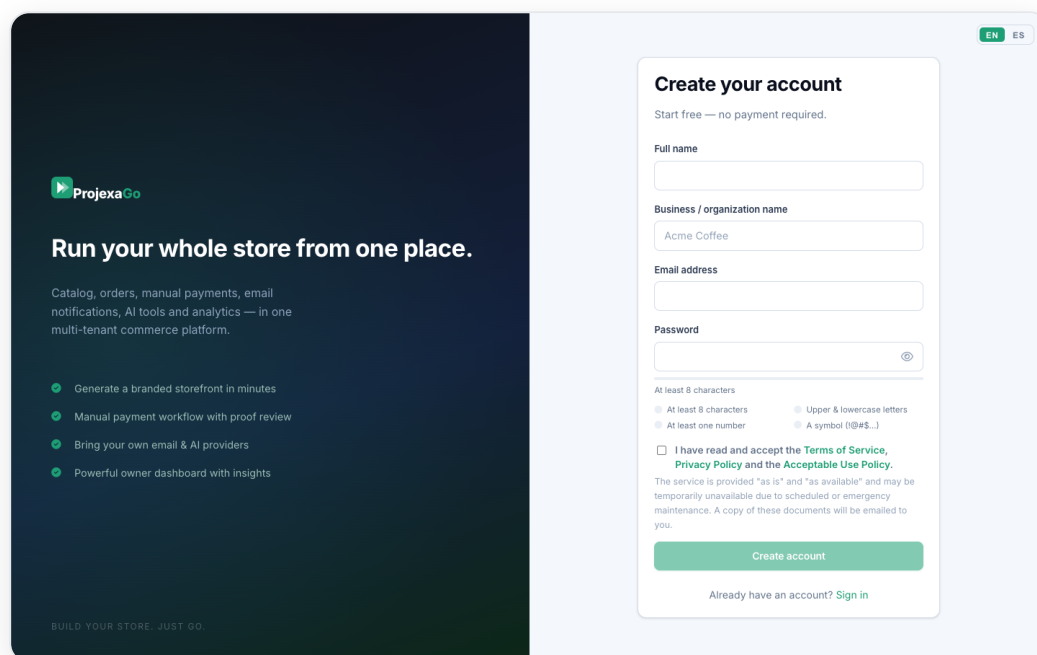
Copyright: © 2026 ProjexaGo. Todos los derechos reservados.

Anterior: [Capítulo 1 — Introducción](#) | **Siguiente:** [Capítulo 3 — Registro y Planes](#) →

CAPÍTULO 03

Capítulo 3 — Registro y Selección de Plan

Crear tu cuenta en ProjexaGo



03 register form

Para comenzar a usar ProjexaGo, sigue estos pasos:

Paso 1 — Inicia el registro

Ve a <https://projexago.com> y haz clic en "Comenzar" o "Empezar gratis".

Serás dirigido a la pantalla de registro en

`https://app.projexago.com/register`.

Paso 2 — Completa el formulario de registro

El formulario de registro solicita la siguiente información:

Campo	Descripción	Requerido
Nombre completo	Tu nombre y apellido	✓
Correo electrónico	Dirección de email válida (será tu usuario)	✓
Contraseña	Mínimo 8 caracteres, debe incluir letras y números	✓
Nombre de la organización	El nombre de tu empresa o negocio	✓

 **Importante:** El correo electrónico que ingreses será tu nombre de usuario permanente. Usa una dirección a la que tengas acceso continuo, preferiblemente la del negocio.

 **Consejo:** Si estás registrando un negocio con equipo, usa el email del propietario o administrador principal. Podrás invitar a más miembros del equipo desde la plataforma después de configurar tu portal.

Paso 3 — Acepta los términos legales

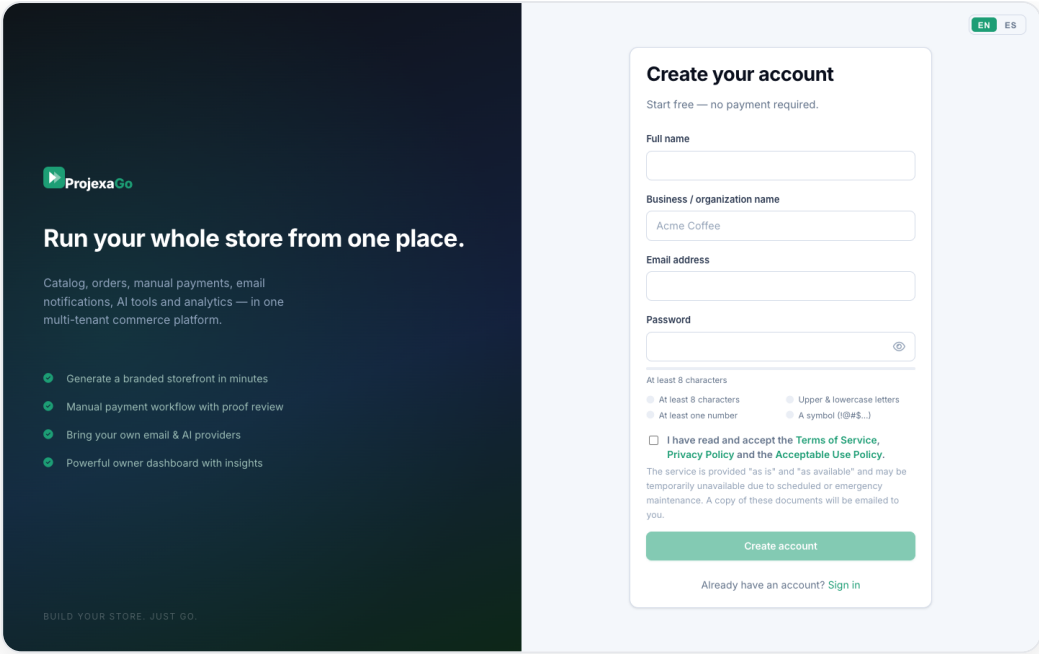
Antes de completar el registro, deberás aceptar los documentos legales de ProjexaGo:

- Términos y Condiciones
- Política de Privacidad
- Política de Uso Aceptable

Estos documentos están disponibles en <https://projexago.com/legal>. Al registrarte, recibirás por email una copia de los términos aceptados para tus registros.

Paso 4 — Selecciona tu plan

Al completar el registro, serás guiado al proceso de selección de plan. Tienes las siguientes opciones:



03 plan selection

Opción A: Comenzar con la Prueba Gratis (recomendado)

Si seleccionas **Prueba Gratis**, puedes explorar la plataforma completa durante 14 días sin ningún compromiso de pago. Durante este período tendrás acceso a:

- 1 tienda
- Hasta 50 productos
- 0.5 GB de almacenamiento
- 2 miembros del equipo

Al finalizar los 14 días, tu cuenta se mantendrá activa pero no podrás crear nuevos pedidos hasta seleccionar un plan de pago.

Opción B: Seleccionar un plan de pago

Si ya sabes qué plan necesitas, puedes seleccionarlo directamente:

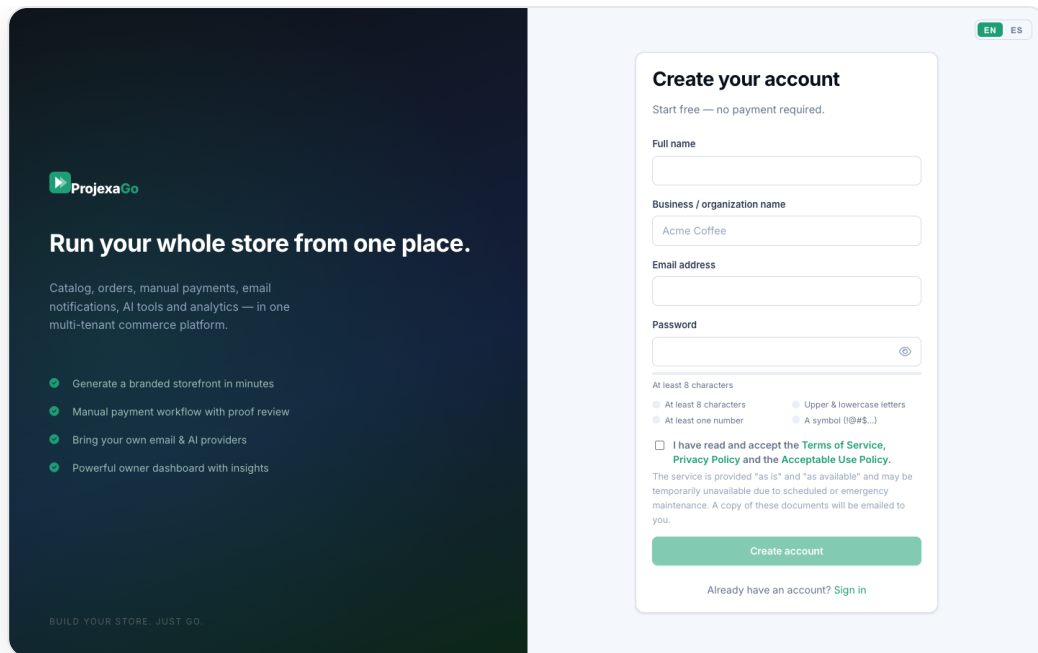
Plan	Precio anual	Mejor para
Básico	\$149.00/año	Negocios que empiezan con una tienda
Pro	\$349.00/año	Negocios que escalan con IA y múltiples tiendas
Enterprise	\$899.00/año	Equipos grandes con operaciones complejas

 **Nota sobre los planes de pago:** ProjexaGo utiliza un flujo de **verificación de pago manual**. Al seleccionar un plan de pago, tu cuenta entrará en estado `pendiente de activación` hasta que el equipo de ProjexaGo verifique tu pago. Recibirás instrucciones de pago por email.

Paso 5 — Proceso de activación para planes de pago

Si seleccionas un plan de pago, el proceso es el siguiente:

1. Seleccionas el plan
 - └ Se crea un cargo en estado "pendiente"
2. Recibes instrucciones de pago por email
 - └ Incluyen datos de transferencia o método preferido
3. Realizas el pago fuera del sistema
 - └ Transferencia bancaria u otro método indicado
4. Subes el comprobante de pago
 - └ Desde el enlace en tu email o desde el panel de activación
5. El equipo de ProjexaGo revisa tu pago
 - └ Proceso: recibido → en validación → aprobado
6. Tu cuenta se activa automáticamente
 - └ Recibes email de confirmación con acceso completo



03 activation screen

> ⚠️ ****Importante:**** Mientras tu cuenta esté en proceso de activación, no podrás crear portales ni operar pedidos. Sin embargo, sí puedes acceder al panel de gestión para revisar el estado de tu activación.

Gestión de planes y cambios

Cambiar de plan

Puedes actualizar tu plan en cualquier momento desde la sección **Facturación** en la plataforma:

1. Ve al panel de gestión → **Facturación** → **Mi Suscripción**
2. Haz clic en "**Cambiar plan**"
3. Selecciona el nuevo plan
4. Confirma el cambio (se generará un nuevo cargo proporcional)

Agregar tiendas adicionales

Si ya tienes el máximo de tiendas en tu plan actual pero no deseas cambiar de plan, puedes adquirir tiendas adicionales:

- **Precio:** \$5.00 USD/mes por tienda adicional (cargo recurrente)
- **Disponible en:** Planes Básico, Pro y Enterprise

Almacenamiento adicional

Si superas el límite de almacenamiento de tu plan:

- ProjexaGo incluye un **margen de tolerancia del 20%** antes de bloquear nuevas subidas
- El almacenamiento usado por encima del límite se cobra a **\$1.00/GB/mes** a mes vencido
- Recibirás notificaciones por email cuando te acerques al límite

Verificación de email

 **Nota:** ProjexaGo no requiere verificación de email separada como paso obligatorio para acceder. Tu dirección de email se activa al completar el registro exitosamente.

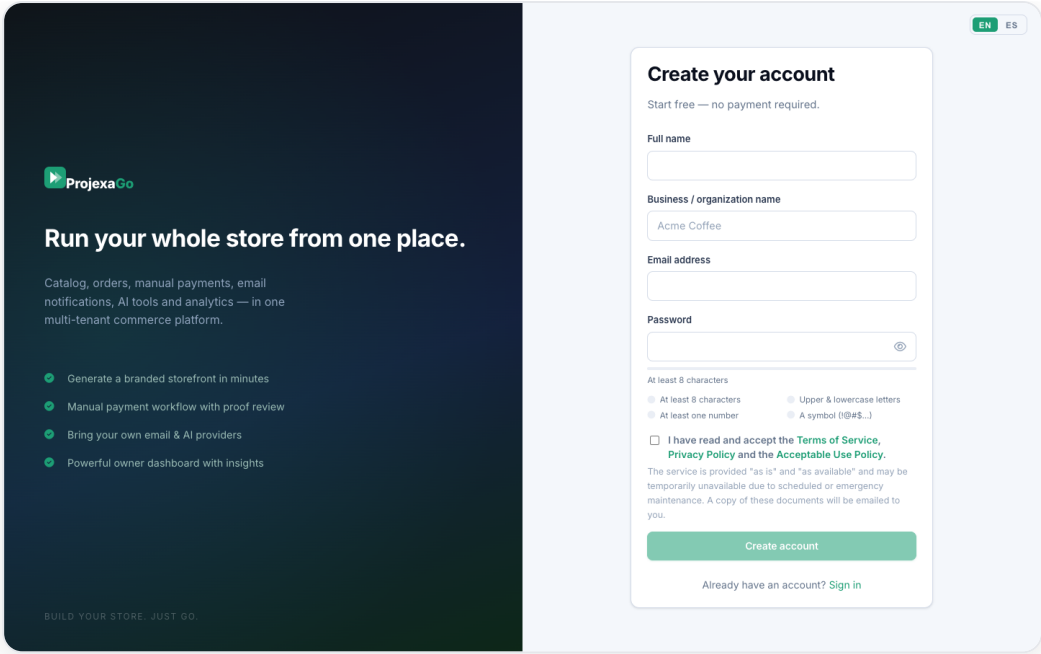
Sin embargo, asegúrate de tener acceso a tu email ya que la plataforma te enviará:

- Instrucciones de pago (para planes de pago)
- Notificaciones de activación
- Confirmaciones de pedidos (como dueño)
- Alertas del sistema

Recuperación de contraseña

Si olvidas tu contraseña en cualquier momento:

1. Ve a <https://app.projexago.com/login>
2. Haz clic en "**¿Olvidaste tu contraseña?**"
3. Ingresa tu email registrado
4. Recibirás un enlace de recuperación en tu bandeja de entrada
5. Sigue el enlace y establece una nueva contraseña



03 forgot password

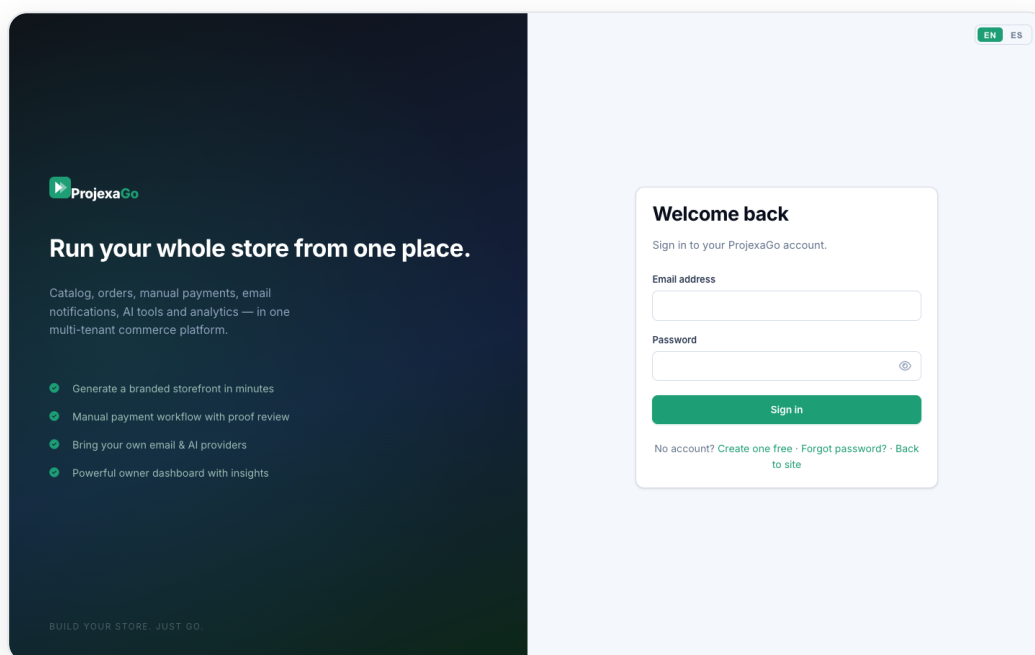
> ⚠️ ****Importante:**** Los enlaces de recuperación de contraseña tienen una validez limitada. Si el enlace expiró, solicita uno nuevo desde la misma página.

Anterior: [Capítulo 2 — La Landing Page](#) | Siguiente: [Capítulo 4 — Inicio de Sesión](#) →

CAPÍTULO 04

Capítulo 4 — Inicio de Sesión y Gestión de Cuenta

Iniciar sesión en ProjexaGo



04 login screen

Para acceder al panel de gestión de ProjexaGo:

1. Ve a <https://app.projexago.com/login> o haz clic en "Iniciar sesión" desde la landing page.
2. Ingresa tu **correo electrónico** registrado.
3. Ingresa tu **contraseña**.
4. Haz clic en "Iniciar sesión".

 **Consejo:** Marca como favorito la URL dla plataforma (`https://app.projexago.com`) para acceder rápidamente en el futuro.

Primer inicio de sesión

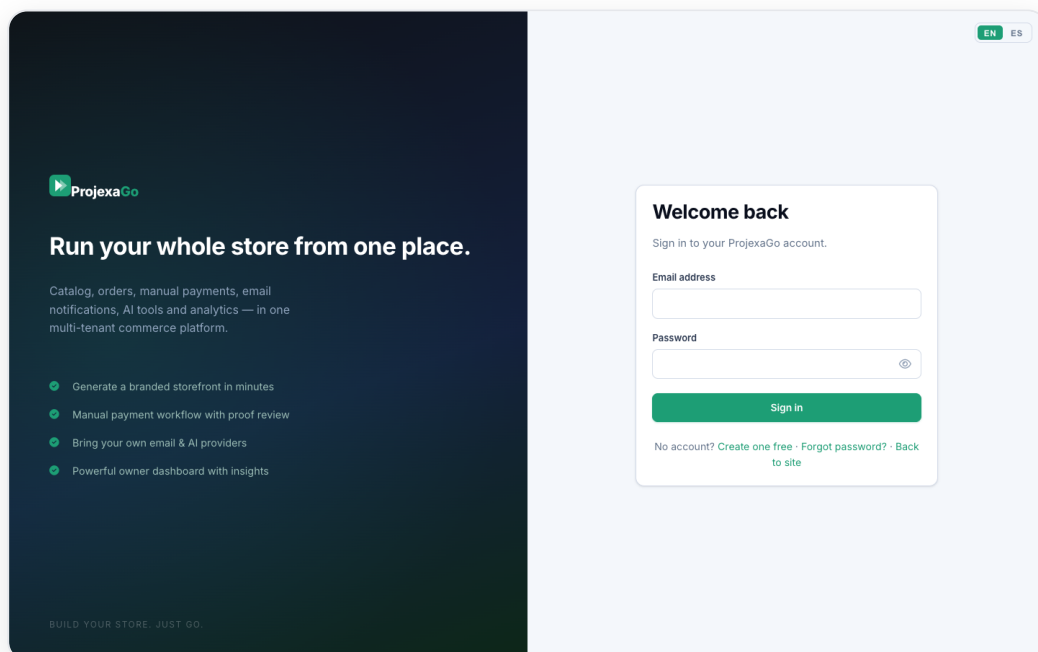
Si eres miembro del equipo invitado por el dueño del portal, recibirás un email con una **contraseña temporal**. Al iniciar sesión por primera vez:

1. Usa la contraseña temporal del email.
2. El sistema te pedirá inmediatamente que **cambies tu contraseña**.
3. Establece una contraseña nueva (mínimo 8 caracteres, combinando letras y números).
4. Haz clic en **"Guardar"**.

⚠ Importante: No podrás usar el sistema hasta cambiar la contraseña temporal. Este paso es obligatorio por seguridad.

Pantalla de activación pendiente

Si tu plan de pago aún está en proceso de verificación, al iniciar sesión verás la **pantalla de activación**:

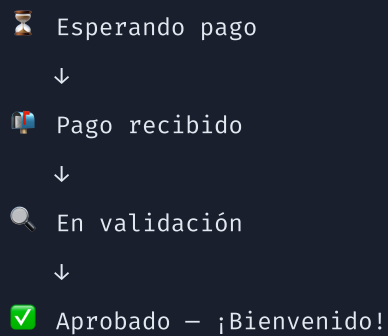


04 activation pending

Esta pantalla muestra: - El estado actual de tu activación (pasos completados y pendientes) - El estado del pago (recibido / en validación / aprobado) -

Opción para subir o actualizar tu comprobante de pago - Botón para reenviar las instrucciones de pago a tu email

El proceso de activación tiene estos estados:

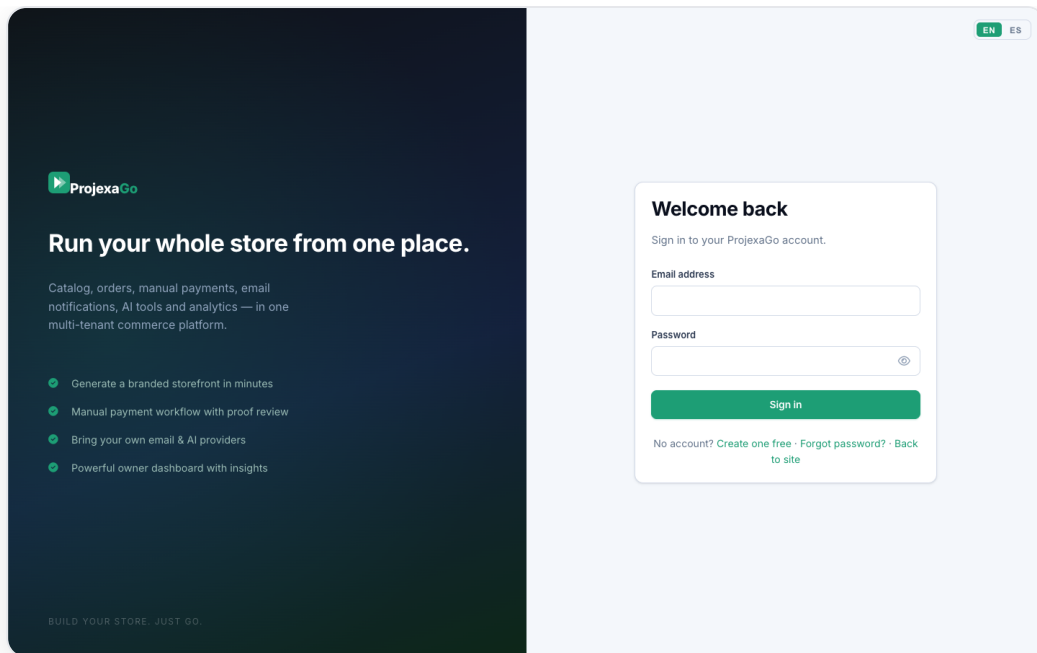


Gestión de tu cuenta

Cambiar contraseña

Para cambiar tu contraseña estando autenticado:

1. Haz clic en tu **nombre o avatar** en la esquina superior derecha de la plataforma.
2. Selecciona "**Cambiar contraseña**".
3. Ingresa tu contraseña actual.
4. Ingresa la nueva contraseña (mínimo 8 caracteres).
5. Confirma la nueva contraseña.
6. Haz clic en "**Guardar**".



04 change password

Ver tu perfil

Desde el menú de cuenta puedes ver:

- Tu nombre completo
- Tu correo electrónico
- Tu rol en la organización (Dueño, Admin, Staff)
- El nombre de la organización

Cerrar sesión

Para cerrar sesión de forma segura:

1. Haz clic en tu **nombre o avatar** en la esquina superior derecha.
2. Selecciona "**Cerrar sesión**".

 **Consejo de seguridad:** Si accedes desde un dispositivo compartido, siempre cierra sesión al terminar.

Roles de usuario

ProjexaGo tiene tres roles para los miembros de tu organización:

Rol	Permisos
Dueño del Portal	Acceso completo: configuración, facturación, equipo, todos los módulos
Admin del Portal	Puede gestionar equipo y configuraciones (excepto facturación y datos críticos)
Staff del Portal	Puede gestionar pedidos, clientes y catálogo. No puede acceder a configuraciones ni facturación

 **Nota:** El rol se asigna al invitar a un miembro del equipo. El dueño original de la cuenta siempre tiene rol "Dueño" y no puede ser degradado ni eliminado mientras sea el único dueño activo.

Seguridad de la cuenta

Protecciones activas en ProjexaGo

- **Límite de intentos:** Después de varios intentos fallidos de login, la cuenta puede bloquearse temporalmente.
- **Tokens de sesión:** Las sesiones de clientes tienen duración de 30 días. Las sesiones de staff son más cortas.
- **Claves cifradas:** Las claves de proveedores de email e IA se almacenan cifradas en la base de datos.
- **Registro de auditoría:** Todas las acciones importantes se registran con usuario, acción y timestamp.

Buenas prácticas de seguridad

1. Usa una contraseña única para ProjexaGo (no reutilices contraseñas de otros servicios).
2. Cierra sesión en dispositivos que no sean de tu exclusivo uso.
3. Revisa el registro de auditoría periódicamente (disponible para Admins y Dueños).
4. No compartas tus credenciales con nadie — invita a los miembros del equipo correctamente desde el módulo de **Equipo**.

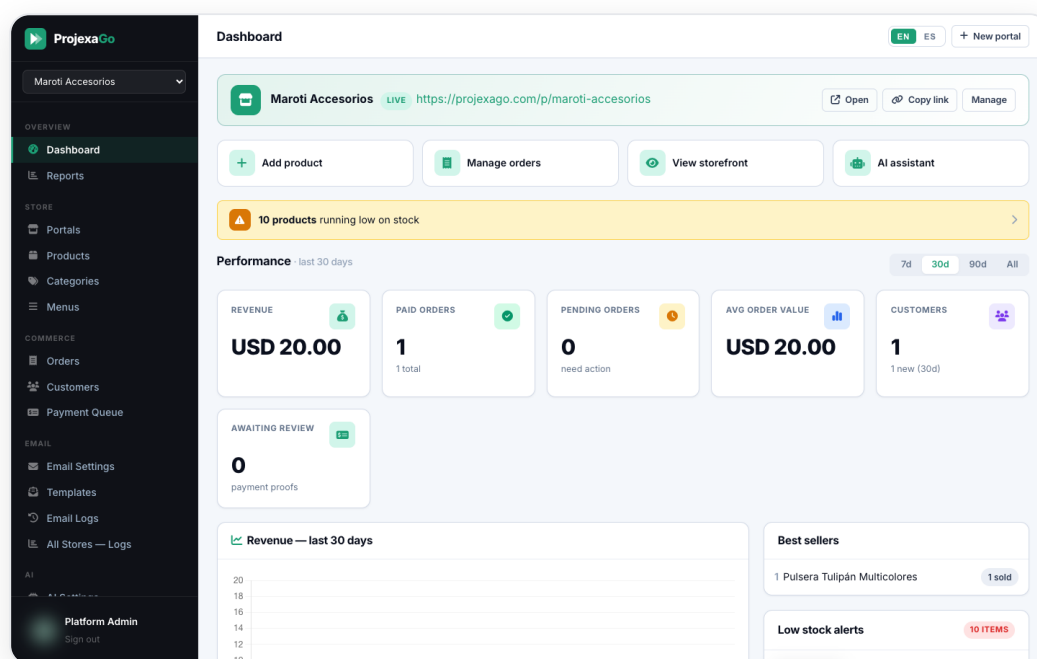
Anterior: [Capítulo 3 — Registro y Planes](#) | **Siguiente:** [Capítulo 5 — Dashboard](#)



CAPÍTULO 05

Capítulo 5 — Dashboard Principal

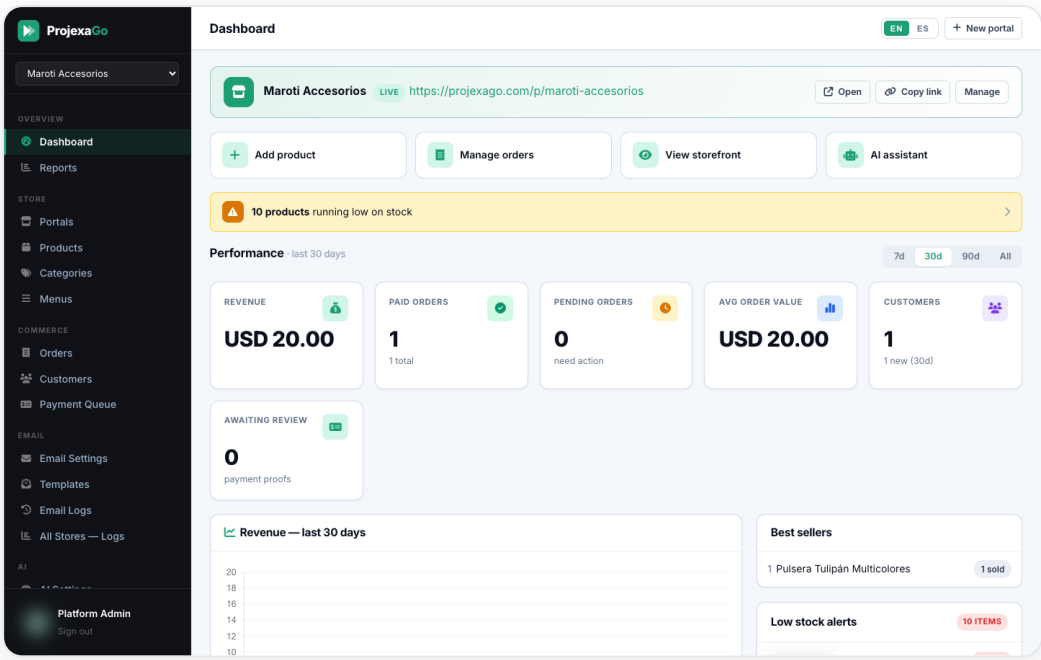
Descripción general

*05 dashboard full*

El **Dashboard** es la pantalla de inicio de la plataforma de ProjexaGo. Se accede automáticamente al iniciar sesión y muestra una vista consolidada de toda la actividad de tu negocio en tiempo real.

El dashboard está organizado en secciones verticales que puedes recorrer de arriba hacia abajo. Cada sección muestra información de un aspecto diferente de tu operación.

Tarjetas de métricas principales (KPIs)



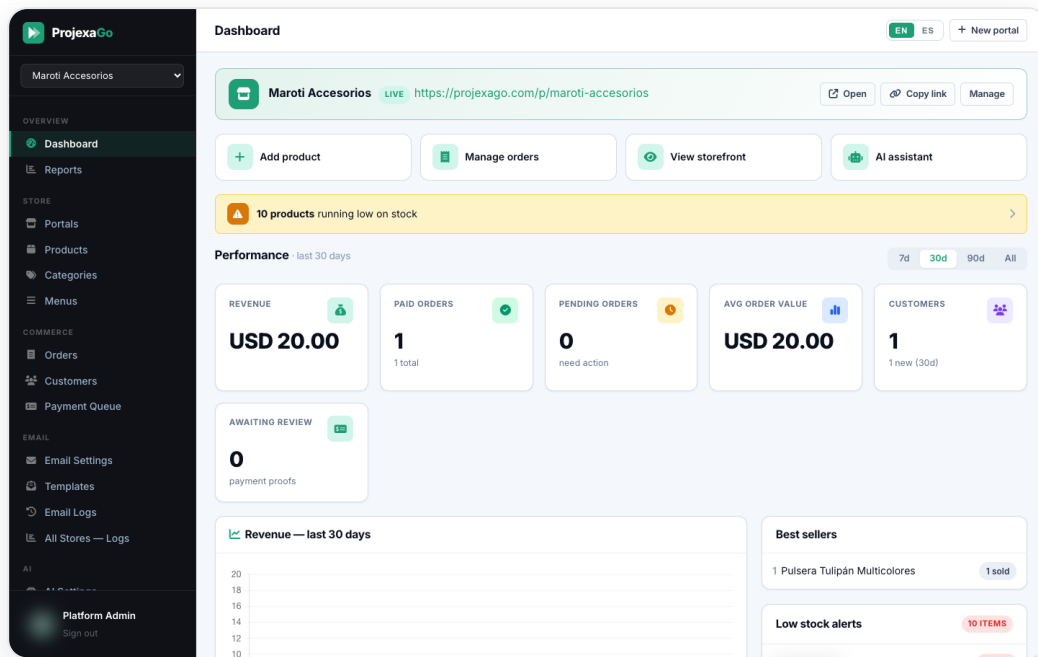
05 dashboard kpis

En la parte superior del dashboard encontrarás las tarjetas con los indicadores clave de tu negocio. Cada tarjeta muestra el valor actual y puede incluir una variación respecto al período anterior.

KPI	Descripción
Total de pedidos	Número total de pedidos en el período seleccionado
Pedidos pagados	Pedidos con pago aprobado
Pedidos pendientes	Pedidos esperando pago o confirmación
Pedidos rechazados	Pedidos con pago rechazado o cancelados
Ingresos	Suma de todos los pedidos con pago aprobado
Ticket promedio	Promedio de valor por pedido (ingresos / pedidos pagados)

 **Consejo:** El período de análisis por defecto son los últimos 30 días. Puedes cambiar el rango de fechas con los filtros de la parte superior del dashboard.

Desglose de pedidos por estado



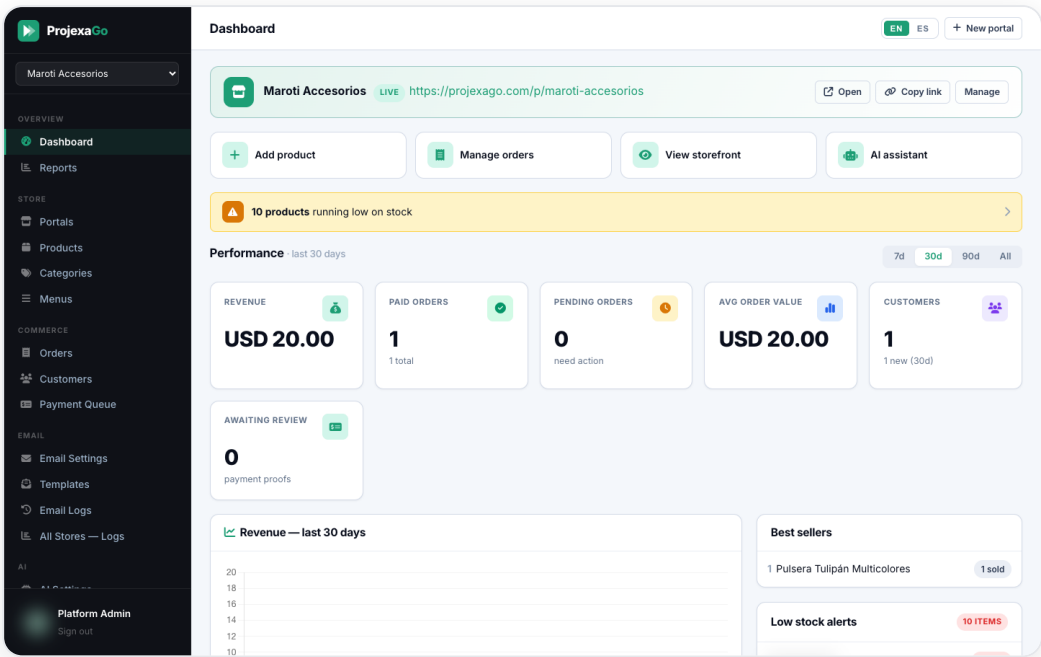
05 dashboard orders by status

Esta sección muestra cuántos pedidos hay en cada estado del flujo, junto con el monto total asociado a cada estado. Te permite identificar rápidamente cuellos de botella en tu operación.

Los estados que verás aquí son:

- Pendiente de confirmación
- Instrucciones enviadas
- Esperando pago
- Pago enviado (por revisar)
- Pago aprobado
- En preparación
- Listo para entrega
- Enviado
- Entregado
- Cancelado

Gráfico de ingresos (últimos 30 días)

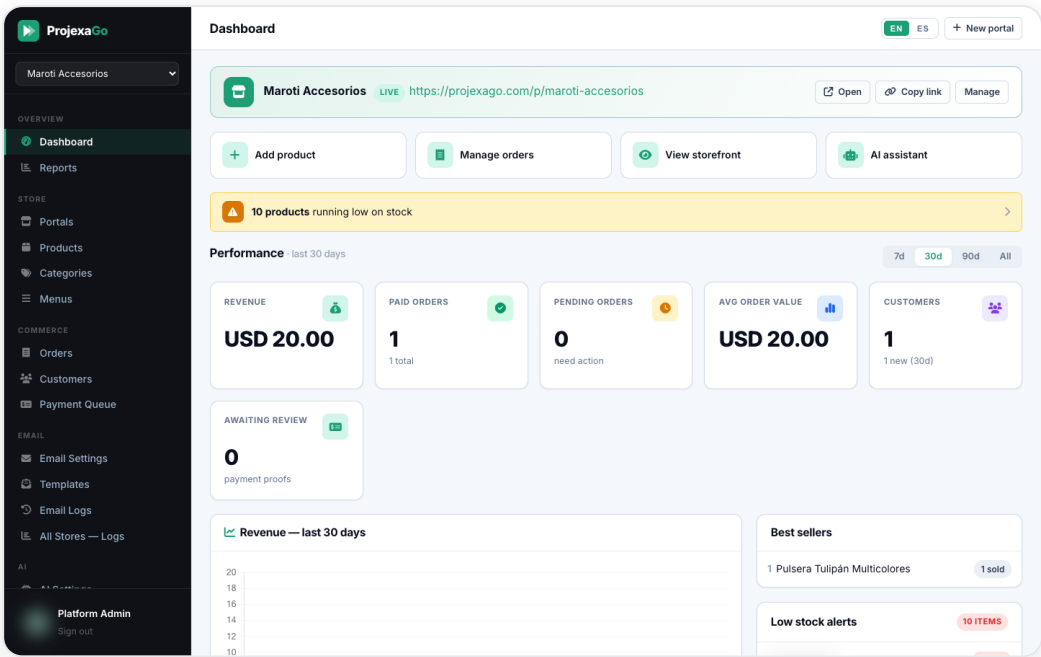


05 dashboard revenue chart

Un gráfico de líneas que muestra la evolución diaria de tus ingresos aprobados durante los últimos 30 días. Te permite identificar:

- Días de mayor venta
- Tendencias de crecimiento o caída
- Patrones de comportamiento semanal

Más vendidos

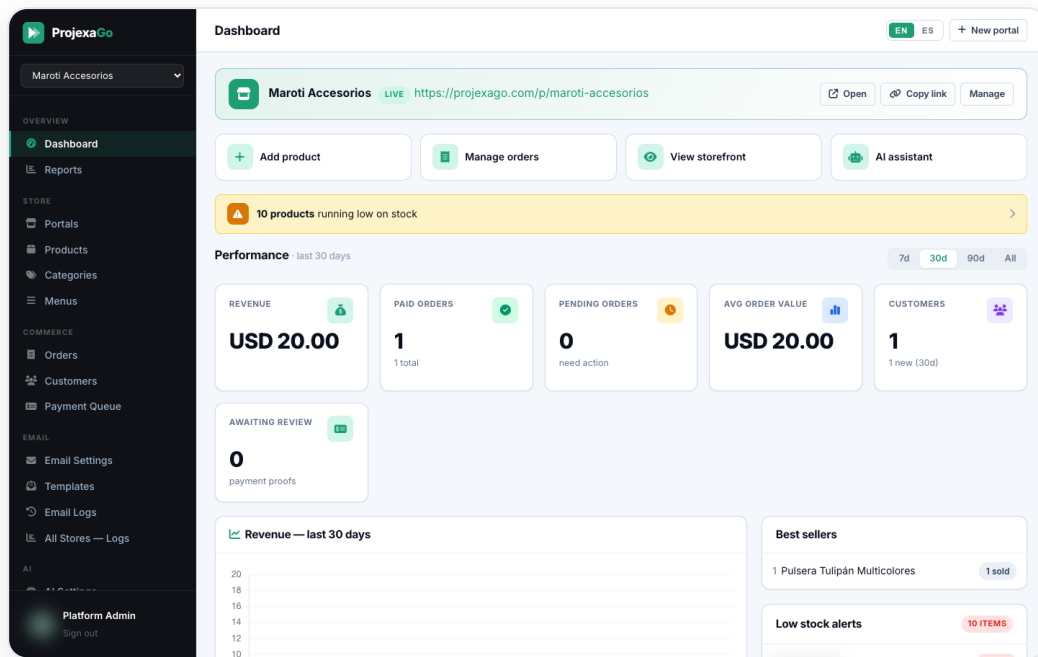


05 dashboard bestsellers

Lista de los 8 productos más vendidos del período, mostrando: - Nombre del producto - Unidades vendidas - Ingresos generados

 **Consejo:** Usa esta información para decidir qué productos priorizar en tu catálogo, cuáles destacar en la tienda y qué productos necesitan mayor reposición de stock.

Productos con stock bajo



05 dashboard low stock

Lista de los 10 productos que han alcanzado o superado el umbral de stock bajo configurado. Para cada producto muestra: - Nombre del producto - SKU - Stock actual - Umbral configurado

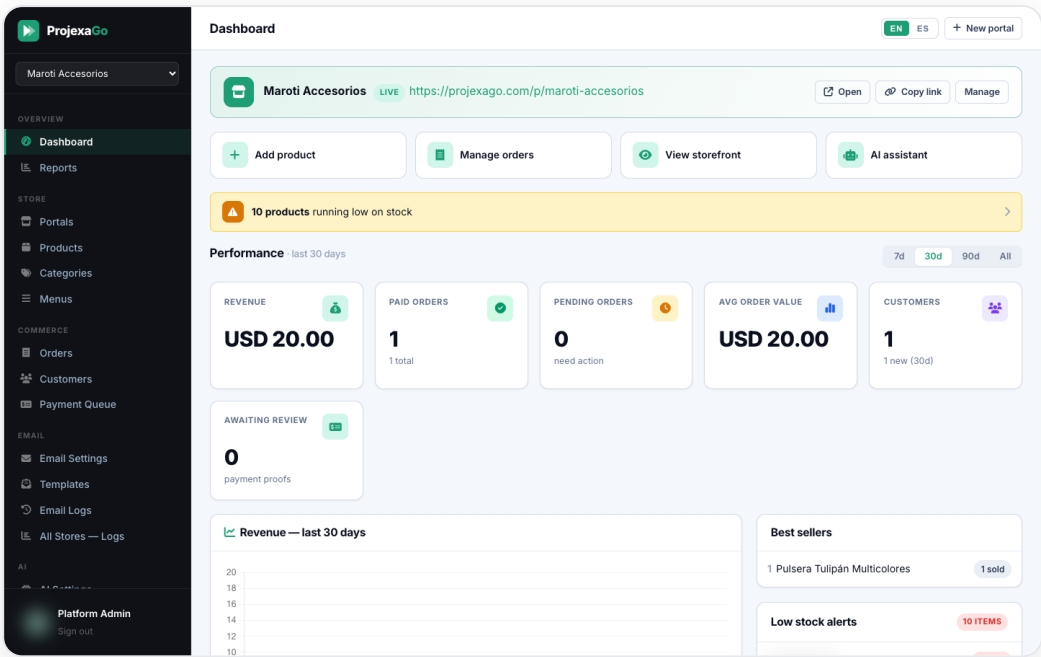
⚠ Importante: Si un producto llega a 0 unidades y tiene activado el control de inventario, los clientes no podrán añadirlo al carrito hasta que repones el stock.

Métricas de clientes

Muestra en tarjetas:

- **Total de clientes registrados** en tu tienda
- **Cientes nuevos** en los últimos 30 días

Elementos pendientes de acción



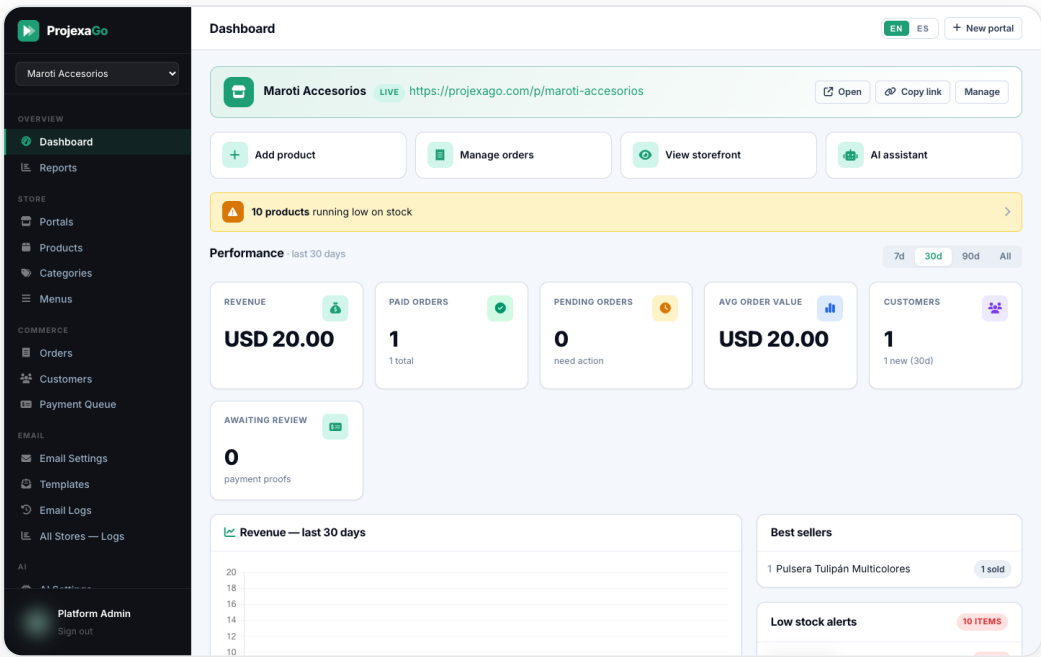
05 dashboard pending

Esta sección destaca los ítems que requieren tu atención inmediata:

Ítem	Descripción
Revisiones de pago pendientes	Comprobantes de pago subidos por clientes que aún no has revisado
Casos de soporte abiertos	Consultas de clientes sin responder

Haz clic en cualquiera de estos contadores para ir directamente al módulo correspondiente.

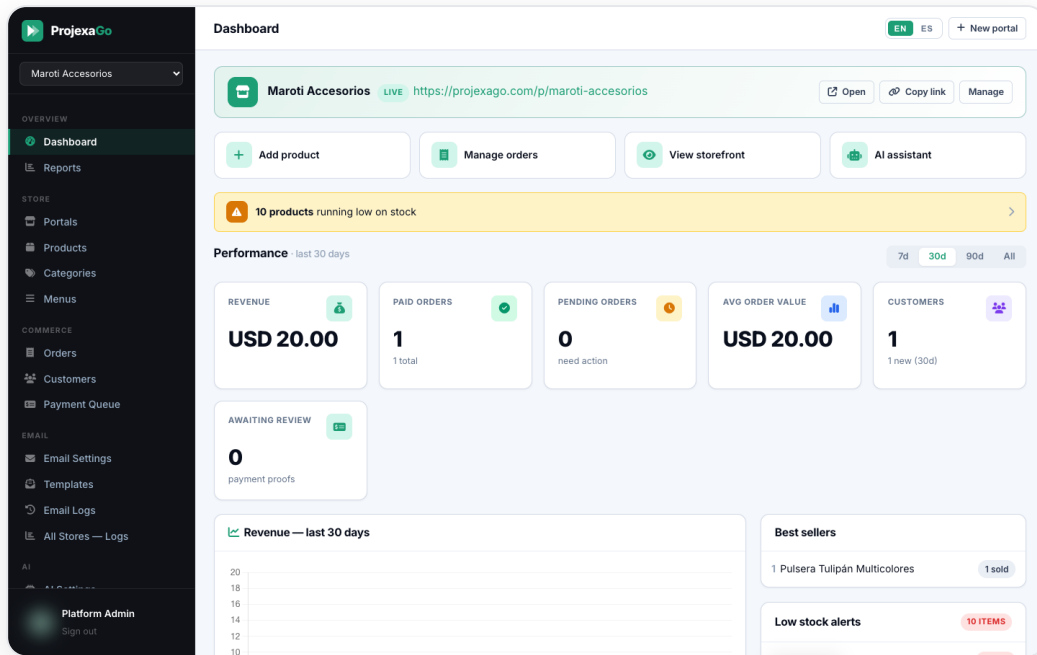
Pedidos recientes



05 dashboard recent orders

Lista de los últimos 8 pedidos recibidos, mostrando: - Número de pedido - Cliente - Monto total - Estado actual - Fecha y hora
Haz clic en cualquier pedido para ir al detalle completo.

Actividad reciente (Registro de auditoría)



05 dashboard activity

Log de las últimas 10 acciones realizadas en el sistema, mostrando: - Usuario que realizó la acción - Tipo de acción (creación, actualización, aprobación, etc.) - Entidad afectada - Timestamp

 **Nota:** El registro de auditoría completo está disponible en la sección **Configuración → Registro de Auditoría** (solo visible para roles Dueño y Admin).

Salud del email

Muestra estadísticas de los últimos 30 días para los emails enviados desde tu cuenta:

- Emails enviados correctamente
- Emails fallidos
- Tasa de entrega

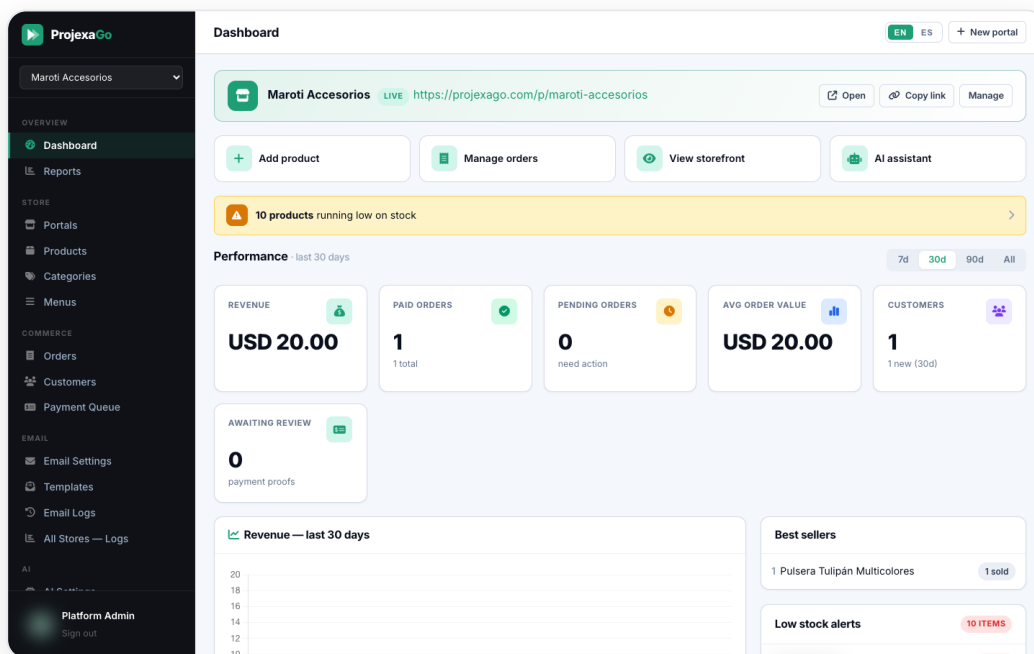
💡 **Consejo:** Si ves una tasa alta de fallos, ve a **Configuración → Email** y verifica la configuración de tu proveedor de email o realiza un envío de prueba.

Uso de IA

Si tienes configurado un proveedor de IA (disponible en planes Pro y Enterprise):

- Tokens de entrada usados (último período)
- Tokens de salida generados
- Costo estimado

Lista de verificación de configuración inicial



05 dashboard checklist

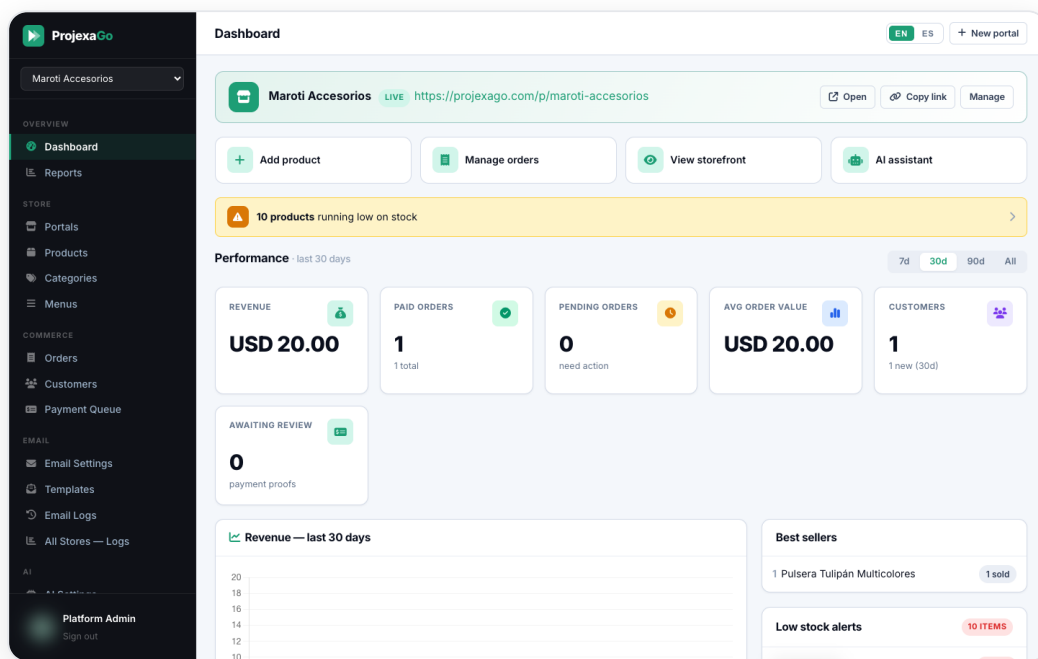
Si acabas de crear tu portal, el dashboard puede mostrar una lista de verificación con los pasos pendientes de configuración:

- ☐ Configura tu proveedor de email
- ☐ Configura un proveedor de IA (opcional)

- ☐ Agrega tu primer producto
- ☐ Configura los métodos de pago
- ☐ Publica tu portal

 **Consejo:** Completa estos pasos en orden para asegurar que tu tienda funcione correctamente desde el primer día.

Selección de portal activo



05 dashboard portal selector

Si tienes más de un portal (disponible en planes Pro y Enterprise), verás un selector de portal en la parte superior de la plataforma. Todo lo que ves en el dashboard corresponde al portal actualmente seleccionado.

Para cambiar de portal:

1. Haz clic en el nombre del portal actual en la barra superior.
2. Selecciona el portal que deseas gestionar.
3. El dashboard y todos los módulos actualizarán su información.

Navegación del Panel de gestión

El menú lateral dla plataforma contiene los siguientes módulos (la disponibilidad depende de tu rol):

Módulo	Descripción	Roles con acceso
 Dashboard	Vista general de métricas	Todos
 Portales	Lista y gestión de tus tiendas	Dueño, Admin
 Productos	Catálogo, variantes e importación	Todos
 Categorías	Categorías y menús de navegación	Todos
 Pedidos	Pipeline y gestión de pedidos	Todos
 Pagos	Cola de revisión de comprobantes	Todos
 Clientes	CRM de compradores	Todos
 Equipo	Invitar y gestionar miembros	Dueño, Admin
 Facturación	Suscripción, cargos e historial	Dueño
 Configuración	Ajustes del portal y branding	Dueño, Admin
 Dominios	Dominios personalizados y SSL	Dueño, Admin
 Email	Proveedor y plantillas de email	Dueño, Admin
 IA	Configuración de inteligencia artificial	Dueño, Admin
 Reportes	Informes de ventas, impuestos e inventario	Todos
 Soporte	Casos de ayuda de clientes	Todos

Anterior: [Capítulo 4 — Inicio de Sesión](#) | Siguiente: [Capítulo 6 — Asistente de Creación de Portal](#) →



CAPÍTULO 06

Capítulo 6 — Asistente de Creación de Portal

¿Qué es el Asistente de Portal?

The screenshot displays the 'New Platform' wizard in ProjexaGo. The interface is divided into a sidebar and a main content area. The sidebar on the left contains a 'ProjexaGo' logo and a list of navigation items: Overview, Dashboard, Reports, STORE (Portals, Products, Categories, Menus), COMMERCE (Orders, Customers, Payment Queue), EMAIL (Email Settings, Templates, Email Logs, All Stores — Logs), and AI. The main content area is titled 'New Platform' and features a top navigation bar with tabs for Business, AI Architect, Branding, Design, Layout, Modules, Landing, Customer Portal, Email, Commerce, and Summary. The 'Business' tab is active. Below the tabs, the 'Business Information' section prompts the user to provide details about their brand. It includes several input fields: 'Legal name of your company' (Required), 'Your public brand name' (Required), 'Tagline' (Optional), 'Description' (Recommended), 'Industry' (Optional), 'Phone' (Optional), and 'Website' (Optional). Each field has a placeholder text and a brief description of where the information will be used. The wizard is currently on the 'Business' step, and the 'Exit' button is visible in the top right corner.

06 wizard start

El ****Asistente de Creación de Portal**** (también llamado "wizard") es la herramienta guiada de ProjexaGo que te lleva paso a paso por la configuración completa de tu tienda. Al completarlo, tu portal público y tu panel quedan completamente listos para operar.

El asistente se inicia automáticamente cuando:

- Acabas de crear tu cuenta (primer portal)
- Haces clic en **"Crear nuevo portal"** desde la sección **Portales**

⚠ Importante: Si cierras el navegador o abandonas el asistente, tu progreso se guarda automáticamente como borrador. Puedes retomarlo desde el dashboard o desde la sección Portales.

Vista previa en tiempo real

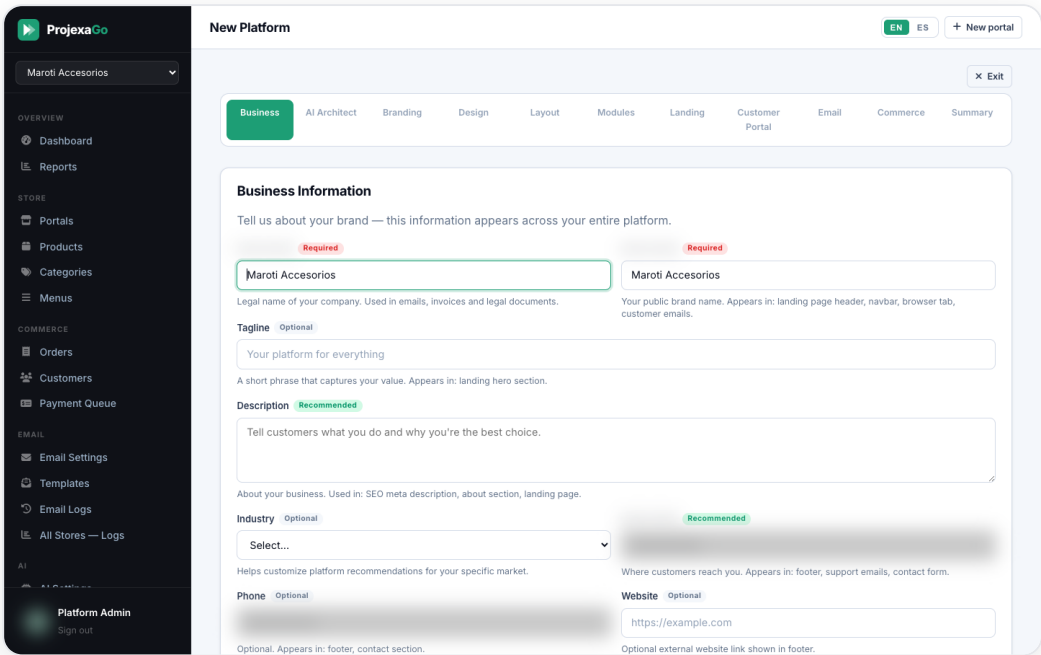
The screenshot displays the 'New Platform' setup wizard in ProjexaGo. On the left is a dark sidebar with a 'ProjexaGo' logo and a menu for 'Maroti Accesorios'. The main area is titled 'New Platform' and features a top navigation bar with tabs: Business (active), AI Architect, Branding, Design, Layout, Modules, Landing, Customer Portal, Email, Commerce, and Summary. Below the tabs, the 'Business Information' section is shown, with a real-time preview of the storefront on the right. The storefront preview includes the brand name 'Maroti Accesorios', a tagline 'Your platform for everything', a description 'Tell customers what you do and why you're the best choice.', and a footer with the phone number '555-123-4567' and the website 'https://example.com'. The wizard also includes a 'Platform Admin' section with a 'Sign out' button.

06 wizard preview

Una de las características más útiles del asistente es la ****vista previa en vivo****: mientras configuras cada sección, puedes ver en tiempo real cómo quedará tu portal público. La pantalla está dividida en dos secciones: - ****Panel izquierdo:**** Los campos de configuración - ****Panel derecho:**** La vista previa de tu tienda

Pasos del asistente

Paso 1 — Tipo de Proyecto



06 wizard step1 type

Selecciona el tipo de negocio que mejor describe tu operación:

Tipo	Descripción
E-commerce	Venta de productos físicos con catálogo y carrito
Servicios	Venta de servicios o productos digitales
Marketplace	Portal multi-proveedor o comunidad
SaaS / Software	Productos digitales o suscripciones de software

 **Nota:** El tipo de proyecto afecta las secciones disponibles en la landing page de tu portal y algunas opciones de configuración. Puedes cambiarlo después desde los ajustes del portal.

Paso 2 — Branding (Marca)

06 wizard step2 branding

Configura la identidad visual de tu marca:

Logo

- Sube tu logo en formato PNG o SVG (recomendado: fondo transparente)
- Tamaño recomendado: 400×120 px mínimo
- El logo aparece en la barra de navegación de tu tienda y en los emails

Logo en fondo oscuro (opcional)

- Una versión alternativa para uso sobre fondos oscuros

Colores de marca

- **Color primario:** El color principal de tu tienda (botones, acentos, highlights)
- **Color secundario:** Color complementario para elementos de soporte

Tipografía

- Selecciona la fuente principal de tu tienda
- Opciones disponibles: Inter, Roboto, Poppins, Montserrat, Open Sans, Lato, Playfair Display, entre otras

💡 **Consejo:** Usa los colores exactos de tu marca (en formato HEX, ej: #10B981). Si no tienes un color de marca definido, elige un color que transmita la personalidad de tu negocio. Verde para naturales/frescos, azul para confianza/tecnología, naranja para energía/creatividad.

💡 **Consejo de logo:** Si tu logo tiene fondo blanco y quieres que se vea bien sobre el fondo oscuro del header, sube también una versión con fondo transparente o con los colores invertidos.

Paso 3 — Información del Negocio

New Platform EN ES + New portal

Business AI Architect Branding Design Layout Modules Landing Customer Portal Email Commerce Summary

Business Information

Tell us about your brand — this information appears across your entire platform.

Legal name of your company *Required* Maroti Accesorios
Legal name of your company. Used in emails, invoices and legal documents.

Public brand name *Required* Maroti Accesorios
Your public brand name. Appears in: landing page header, navbar, browser tab, customer emails.

Tagline *Optional*
Your platform for everything
A short phrase that captures your value. Appears in: landing hero section.

Description *Recommended*
Tell customers what you do and why you're the best choice.
About your business. Used in: SEO meta description, about section, landing page.

Industry *Optional*
Select...
Helps customize platform recommendations for your specific market.

Phone *Optional*
Optional. Appears in: footer, contact section.

Website *Optional*
https://example.com
Where customers reach you. Appears in: footer, support emails, contact form.
Optional external website link shown in footer.

06 wizard step3 info

Completa los datos de tu negocio:

Campo	Descripción	Ejemplo
Nombre del portal	El nombre público de tu tienda	"Café Aurora"
Tagline	Frase corta que define tu negocio	"El mejor café de la ciudad"
Descripción	Descripción completa del negocio (aparece en SEO y About)	"Somos una cafetería..."
Email de contacto	Email público para que los clientes te contacten	contacto@cafaurora.com
Teléfono	Número de contacto (con código de país)	+1 555 0100
WhatsApp	Número de WhatsApp (si lo usas para atención)	+1 555 0100
Dirección	Dirección física de tu negocio (si aplica)	Calle Principal 123
Redes sociales	Links a tus perfiles (Instagram, Facebook, X, LinkedIn, etc.)	instagram.com/cafaurora

Paso 4 — Diseño y Layout

ProjexaGo

Maroti Accesorios

OVERVIEW

Dashboard

Reports

STORE

Portals

Products

Categories

Menus

COMMERCE

Orders

Customers

Payment Queue

EMAIL

Email Settings

Templates

Email Logs

All Stores — Logs

AI

Platform Admin

Sign out

New Platform

EN ES + New portal

Business

AI Architect

Branding

Design

Layout

Modules

Landing

Customer Portal

Email

Commerce

Summary

Business Information

Tell us about your brand — this information appears across your entire platform.

Required

Maroti Accesorios

Legal name of your company. Used in emails, invoices and legal documents.

Required

Maroti Accesorios

Your public brand name. Appears in: landing page header, navbar, browser tab, customer emails.

Optional

Your platform for everything

A short phrase that captures your value. Appears in: landing hero section.

Recommended

Tell customers what you do and why you're the best choice.

About your business. Used in: SEO meta description, about section, landing page.

Optional

Select...

Helps customize platform recommendations for your specific market.

Optional

Optional. Appears in: footer, contact section.

Recommended

Where customers reach you. Appears in: footer, support emails, contact form.

Optional

https://example.com

Optional external website link shown in footer.

06 wizard step4 layout

Configura la apariencia visual de tu landing page:

Imagen de hero / banner

- Sube la imagen principal de tu portada (banner superior)
- Tamaño recomendado: 1920×1080 px o mayor
- Formatos: JPG, PNG, WebP
- Esta imagen es lo primero que ven tus clientes al visitar tu tienda

Secciones de la landing page Elige qué secciones mostrar en tu página de inicio:

- ☒ Hero con CTA
- ☒ Características / propuesta de valor
- ☒ Productos destacados
- ☒ Testimonios (si aplica)
- ☒ Sobre nosotros
- ☒ Llamada a la acción final

Estilo de listado de productos

- **Rejilla (grid):** Múltiples productos por fila, ideal para catálogos amplios
 - **Lista:** Una fila por producto, con más detalle visible
-

Paso 5 — Categorías

New Platform EN ES + New portal

Business AI Architect Branding Design Layout Modules Landing Customer Portal Email Commerce Summary ✕ Exit

Business Information

Tell us about your brand — this information appears across your entire platform.

Business Required **Maroti Accesorios** Required **Maroti Accesorios**

Legal name of your company. Used in emails, invoices and legal documents. Your public brand name. Appears in: landing page header, navbar, browser tab, customer emails.

Tagline Optional

Your platform for everything

A short phrase that captures your value. Appears in: landing hero section.

Description Recommended

Tell customers what you do and why you're the best choice.

About your business. Used in: SEO meta description, about section, landing page.

Industry Optional

Select...

Helps customize platform recommendations for your specific market. Recommended

Phone Optional **Website** Optional

Optional. Appears in: footer, contact section. https://example.com

Optional external website link shown in footer.

06 wizard step5 categories

Define la estructura de categorías de tu catálogo. Las categorías organizan tus productos y aparecen en el menú de navegación de tu tienda.

Para agregar una categoría:

1. Haz clic en **"+ Agregar categoría"**
2. Escribe el nombre de la categoría
3. (Opcional) Sube una imagen representativa
4. (Opcional) Agrega subcategorías dentro de cada categoría
5. Arrastra para reordenar

Ejemplos de estructura de categorías:

Para una cafetería:

 Bebidas Calientes Café Té Bebidas Frías Smoothies Jugos Comida Desayunos Snacks

Para una boutique:

 Ropa Damas Caballeros Calzado Accesorios

 **Consejo:** No es necesario crear todas las categorías aquí. Puedes agregar, editar y reorganizar categorías en cualquier momento desde el módulo **Categorías** de la plataforma.

Paso 6 — Productos Iniciales

New Platform EN ES + New portal

Business AI Architect Branding Design Layout Modules Landing Customer Portal Email Commerce Summary Exit

Business Information

Tell us about your brand — this information appears across your entire platform.

Legal name of your company Required
 Maroti Accesorios
 Legal name of your company. Used in emails, invoices and legal documents.

Your public brand name Required
 Maroti Accesorios
 Your public brand name. Appears in: landing page header, navbar, browser tab, customer emails.

Tagline Optional
 Your platform for everything
 A short phrase that captures your value. Appears in: landing hero section.

Description Recommended
 Tell customers what you do and why you're the best choice.

About your business Used in: SEO meta description, about section, landing page.

Industry Optional
 Select...
 Helps customize platform recommendations for your specific market.

Phone Optional
 Optional. Appears in: footer, contact section.

Website Optional
 https://example.com
 Where customers reach you. Appears in: footer, support emails, contact form.
 Optional external website link shown in footer.

Platform Admin
 Sign out

06 wizard step6 products

Agrega tus primeros productos. Puedes añadirlos de tres formas:

Opción A: Agregar manualmente Por cada producto completa:

- Nombre del producto
- Precio
- Descripción corta
- Categoría
- Imagen(es)
- Stock inicial

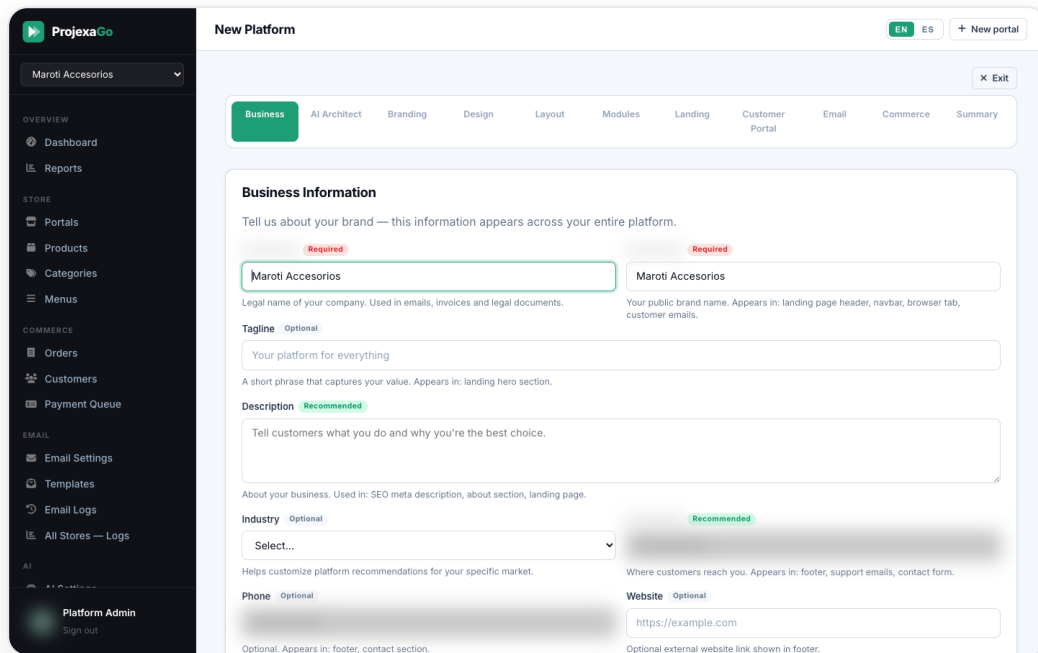
Opción B: Importación masiva (CSV/XLSX)

1. Descarga la plantilla de importación
2. Llena los datos en la hoja de cálculo
3. Sube el archivo
4. ProjexaGo valida y previsualiza los productos antes de importar

Opción C: Importación asistida por IA Si tienes una lista de productos en cualquier formato (texto libre, otra hoja de cálculo), la IA puede analizar el archivo y mapear los campos automáticamente.

 **Nota:** Puedes omitir este paso y agregar productos después desde el módulo **Productos**. El asistente no requiere productos para completarse.

Paso 7 — Métodos de Pago



06 wizard step7 payments

Configura cómo recibirás los pagos de tus clientes. ProjexaGo soporta múltiples métodos de pago manual simultáneamente.

Para cada método de pago:

1. Haz clic en "+ Agregar método de pago"
2. Selecciona el tipo:
 - Transferencia bancaria
 - Billetera digital (Yape, Plin, PayPal, etc.)
 - Pago en persona (efectivo u otro)
 - Otro
3. Escribe el nombre que verán tus clientes (ej: "Transferencia BCP")

4. Escribe las instrucciones de pago detalladas:

- Nombre del banco
- Número de cuenta / CCI / CLABE
- Nombre del titular
- Cualquier referencia que el cliente deba incluir

Ejemplo de instrucciones:

Transferencia BCP (Perú)
Banco: BCP
Cuenta: 191-12345678-0-20
CCI: 00219101234567802025
Titular: Café Aurora EIRL
Referencia: Incluye tu número de pedido

⚠ Importante: Las instrucciones de pago se envían automáticamente al cliente por email cuando haces avanzar el pedido al estado "Instrucciones enviadas". Asegúrate de que sean claras y completas.

Paso 8 — Políticas y Configuración Legal

06 wizard step8 policies

Configura las políticas de tu tienda que se mostrarán a los clientes:

Política	Descripción
Términos y condiciones	Condiciones de uso de tu tienda
Política de privacidad	Cómo manejas los datos de tus clientes
Política de devoluciones	Condiciones para devoluciones y reembolsos
Sobre nosotros	Historia y descripción extendida de tu negocio

 **Consejo:** ProjexaGo incluye textos modelo para cada política. Puedes personalizarlos o reemplazarlos completamente con tus propios textos. Recomendamos consultar con un abogado para adaptar las políticas a las leyes de tu país.

Paso 9 — Configuración Regional

ProjexaGo

Maroti Accesorios

OVERVIEW

Dashboard

Reports

STORE

Portals

Products

Categories

Menus

COMMERCE

Orders

Customers

Payment Queue

EMAIL

Email Settings

Templates

Email Logs

All Stores — Logs

AI

Platform Admin

Sign out

New Platform

EN ES + New portal

Business AI Architect Branding Design Layout Modules Landing Customer Portal Email Commerce Summary

Business Information

Tell us about your brand — this information appears across your entire platform.

Required

Maroti Accesorios

Legal name of your company. Used in emails, invoices and legal documents.

Required

Maroti Accesorios

Your public brand name. Appears in: landing page header, navbar, browser tab, customer emails.

Tagline

Optional

Your platform for everything

A short phrase that captures your value. Appears in: landing hero section.

Description

Recommended

Tell customers what you do and why you're the best choice.

About your business. Used in: SEO meta description, about section, landing page.

Industry

Optional

Select...

Helps customize platform recommendations for your specific market.

Phone

Optional

Optional. Appears in: footer, contact section.

Website

Optional

https://example.com

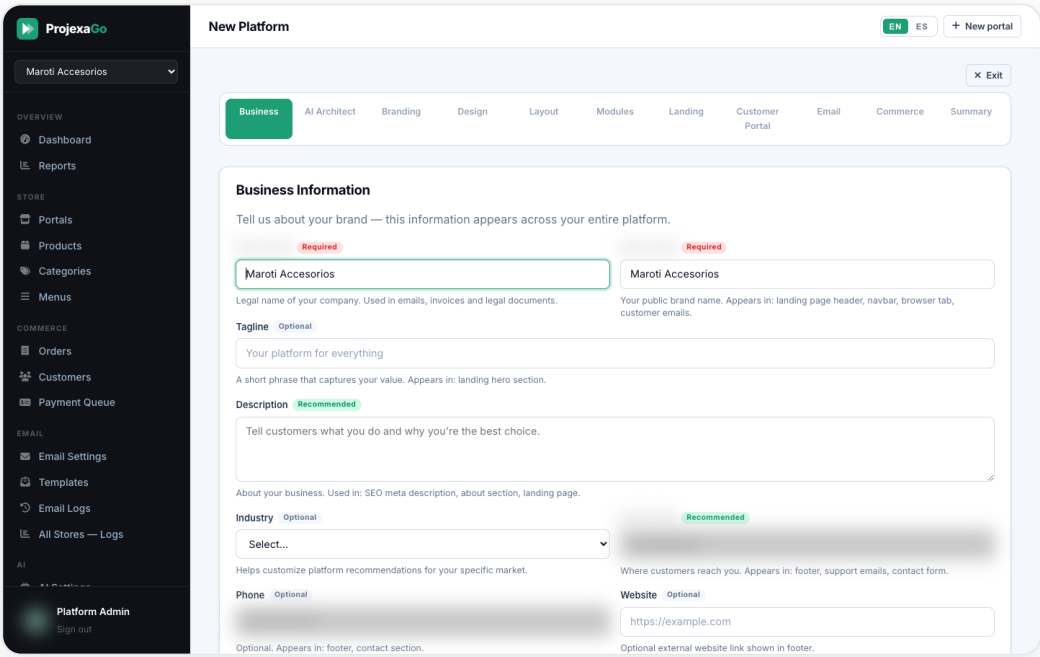
Optional external website link shown in footer.

06 wizard step9 regional

Ajusta la configuración regional de tu tienda:

Campo	Opciones	Descripción
Idioma del portal	Español, Inglés	Idioma principal de la interfaz de tu tienda
Moneda	USD, MXN, PEN, COP, ARS, EUR, y más	Moneda en la que se muestran los precios
País principal	Lista completa de países	País de operación de tu negocio
Impuesto incluido	Sí / No	Si los precios ya incluyen impuestos
Tasa de impuesto	% personalizable	Porcentaje de impuesto aplicable

Paso 10 — Configuración de Facturación del Portal



06 wizard step10 invoicing

Si emitirás facturas o notas de crédito a tus clientes:

Campo	Descripción
Razón social	Nombre legal de tu empresa
RUC / NIT / RFC	Tu identificador fiscal
Prefijo de factura	Ej: "FAC-" para que las facturas sean FAC-0001
Prefijo de nota de crédito	Ej: "NC-"
Pie de factura	Texto legal o informativo al pie de tus facturas

 Nota: Esta información puede modificarse en cualquier momento desde **Configuración** → **Facturación del Portal**.

Paso 11 — Envío y Entrega (opcional)

ProjexaGo

Maroti Accesorios

OVERVIEW

- Dashboard
- Reports

STORE

- Portals
- Products
- Categories
- Menus

COMMERCE

- Orders
- Customers
- Payment Queue

EMAIL

- Email Settings
- Templates
- Email Logs
- All Stores — Logs

AI

- AI Assistant

Platform Admin

Sign out

New Platform

EN ES + New portal

Business AI Architect Branding Design Layout Modules Landing Customer Portal Email Commerce Summary

Business Information

Tell us about your brand — this information appears across your entire platform.

Required

Maroti Accesorios

Legal name of your company. Used in emails, invoices and legal documents.

Required

Maroti Accesorios

Your public brand name. Appears in: landing page header, navbar, browser tab, customer emails.

Tagline

Optional

Your platform for everything

A short phrase that captures your value. Appears in: landing hero section.

Description

Recommended

Tell customers what you do and why you're the best choice.

About your business. Used in: SEO meta description, about section, landing page.

Industry

Optional

Select...

Helps customize platform recommendations for your specific market.

Phone

Optional

Where customers reach you. Appears in: footer, support emails, contact form.

Website

Optional

https://example.com

Optional website URL to link to your website.

06 wizard step11 shipping

Si entregas productos físicamente, configura tus zonas de envío:

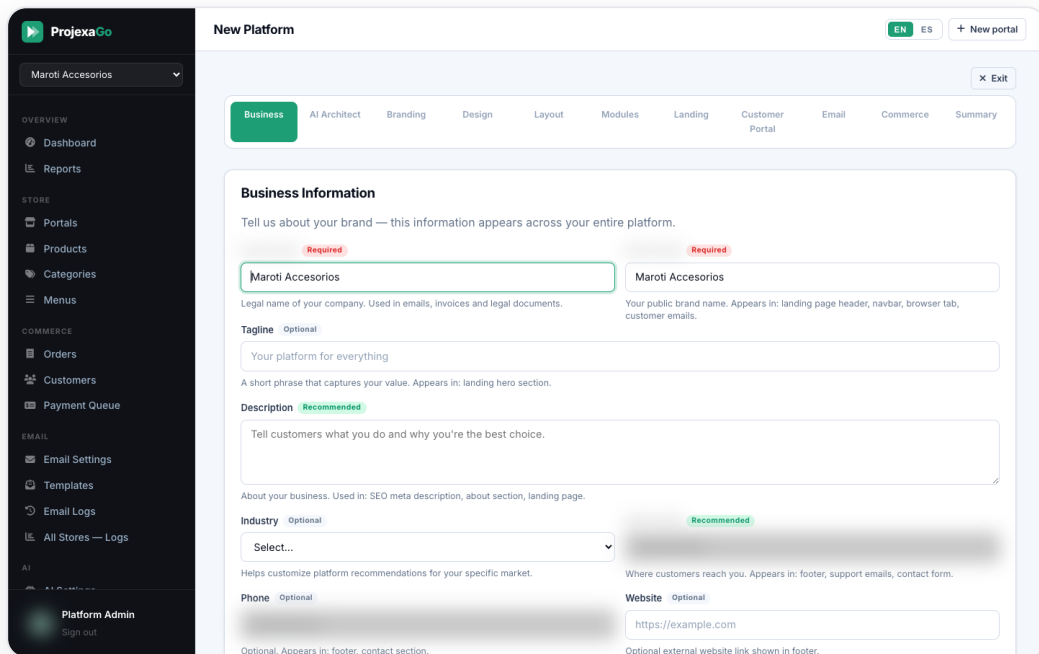
1. Define tu país de operación
2. Agrega zonas de entrega (por ciudad, región o rango de distancia)

3. Para cada zona configura:

- Nombre (ej: "Lima Metropolitana")
- Costo de envío
- Tiempo estimado de entrega

 **Consejo:** Si ofreces retiro en tienda, agrega una zona con costo \$0 llamada "Retiro en tienda".

Paso 12 — Publicar tu Portal



06 wizard step12 publish

El último paso del asistente es publicar tu portal para que sea visible al público.

URL de tu tienda:

Tu tienda estará disponible en: `https://[slug-de-tu-tienda].projexago.com`

El "slug" se genera automáticamente a partir del nombre de tu portal (ej: "Café Aurora" → `cafe-aurora.projexago.com`).

Opciones:

- **Publicar ahora:** Tu tienda queda visible inmediatamente

- **Guardar como borrador:** Tu tienda se guarda pero no es visible al público (puedes publicarla después)

 **Consejo:** Si todavía estás completando el catálogo o ajustando la configuración, guarda como borrador. Puedes publicar en cualquier momento desde **Portales** → botón **"Publicar"**.

Dominio personalizado (planes de pago): Si quieres usar tu propio dominio en lugar del subdominio de ProjexaGo, consulta el **Capítulo 15 — Dominios Personalizados**.

Retomar un asistente guardado

Si cerraste el asistente antes de terminarlo:

1. Ve al panel de gestión principal
2. Verás un banner o botón **"Continuar configurando tu portal"**
3. O ve a **Portales** → haz clic en el portal con estado "Borrador"
4. El asistente retoma desde donde lo dejaste

 **Importante:** Si decides crear un **nuevo portal** desde cero (sin continuar el borrador), el borrador anterior se descartará. ProjexaGo te advertirá antes de proceder.

Después del asistente: ¿qué sigue?

Al completar el asistente, tu portal está listo. Los próximos pasos recomendados son:

1. **Agregar más productos** (ver Capítulo 7)
2. **Completar el catálogo de categorías** (ver Capítulo 8)
3. **Configurar tu email** para notificaciones automáticas (ver Capítulo 16)
4. **Agregar tu dominio propio** (ver Capítulo 15)
5. **Invitar a tu equipo** (ver Capítulo 12)

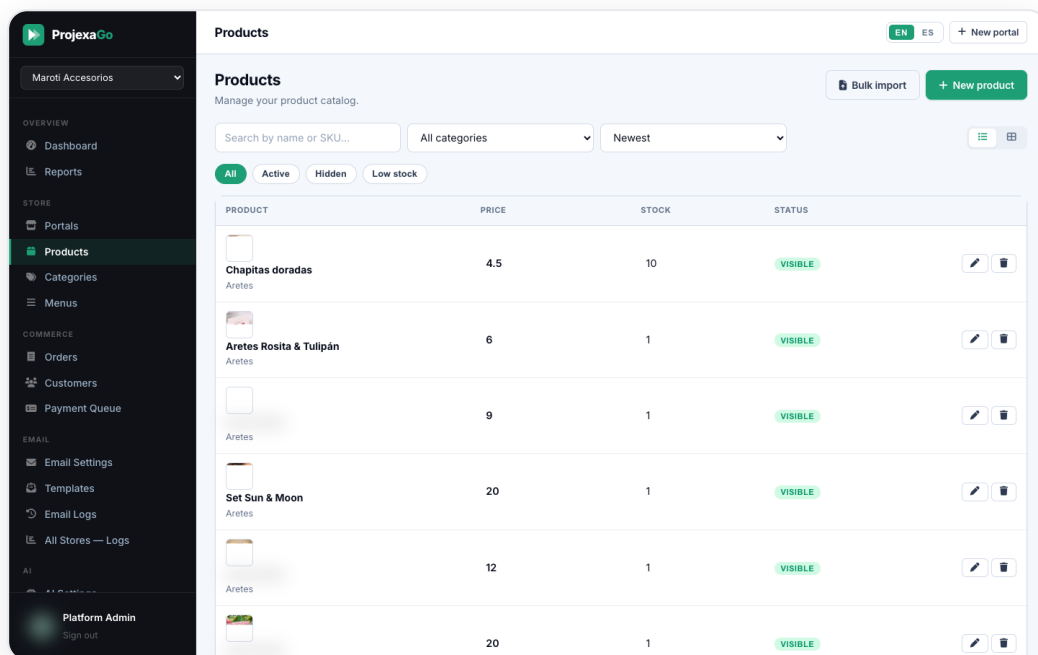
6. Activar las herramientas de IA si tienes plan Pro o Enterprise (ver Capítulo 17)

Anterior: [Capítulo 5 — Dashboard](#) | **Siguiente:** [Capítulo 7 — Productos y Catálogo](#) →

CAPÍTULO 07

Capítulo 7 — Gestión de Productos y Catálogo

Descripción general



07 products list

El módulo de ****Productos**** es donde gestionas todo tu catálogo comercial. Desde aquí puedes agregar, editar, organizar y eliminar los productos que aparecerán en tu tienda pública.

Para acceder: **Menú lateral → Productos**

Lista de productos

La pantalla principal muestra todos tus productos en una tabla con:

- **Imagen** (miniatura del producto)
- **Nombre del producto**

- **SKU** (código de referencia)
- **Categoría**
- **Precio**
- **Stock** (si el control de inventario está activo)
- **Estado** (activo / inactivo)
- **Acciones** (editar, eliminar)

Filtros disponibles

Puedes filtrar la lista por:

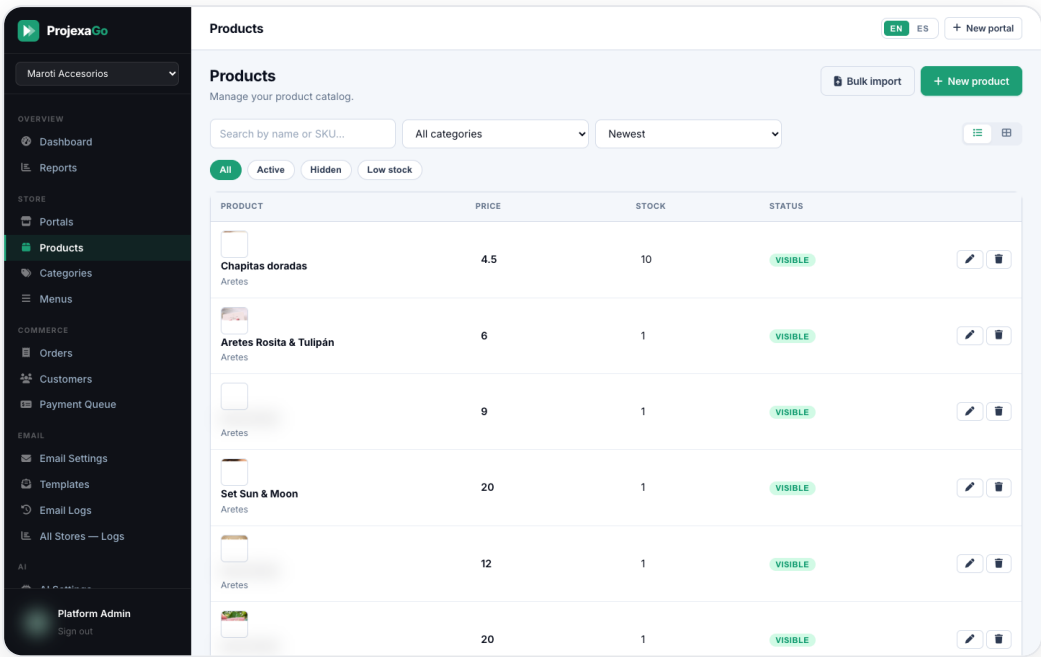
- **Categoría:** Muestra solo los productos de una categoría específica
- **Estado:** Activos / Inactivos / Todos
- **Stock bajo:** Muestra solo los productos por debajo del umbral
- **Búsqueda:** Busca por nombre o SKU

Edición rápida en lista

Sin abrir el detalle del producto, puedes editar directamente desde la lista:

- Precio
 - Stock
 - Estado activo/inactivo
-

Crear un producto nuevo



07 product create

Para agregar un producto: haz clic en *****+ Nuevo producto***** o *****Agregar producto*****.

Información básica

Campo	Descripción	Requerido
Nombre	El nombre del producto tal como aparece en la tienda	✓
SKU	Código único de referencia interna (ej: "CAF-001")	
Marca	Nombre de la marca o fabricante	
Categoría	La categoría a la que pertenece el producto	
Estado	Activo (visible en la tienda) / Inactivo (oculto)	✓
Destacado	Muestra el producto en la sección de destacados	
Nuevo	Añade la etiqueta "Nuevo" al producto	

Precios

Campo	Descripción
Precio	Precio de venta al público
Precio de comparación	Precio "tachado" anterior (para mostrar descuento visual)
Etiqueta de oferta	Texto personalizado (ej: "¡Oferta!", "2×1", "-30%")
Impuesto	Tasa de impuesto aplicable a este producto

💡 **Consejo:** Si tienes un precio de comparación mayor que el precio actual, la tienda mostrará automáticamente el ahorro y la etiqueta de oferta. Es una excelente herramienta para promociones.

Descripción y contenido

Campo	Descripción
Descripción corta	Resumen breve (aparece en la vista de lista de productos)
Descripción completa	Descripción detallada con formato (HTML/Markdown, aparece en la página del producto)
Descripción SEO	Meta descripción para motores de búsqueda
Etiquetas (tags)	Palabras clave para búsqueda interna (separadas por comas)

💡 **Consejo con IA:** En planes Pro y Enterprise, puedes hacer clic en el botón **"Generar con IA"** junto a la descripción o las etiquetas para que el asistente de IA genere el contenido automáticamente basándose en el nombre y categoría del producto.

Inventario

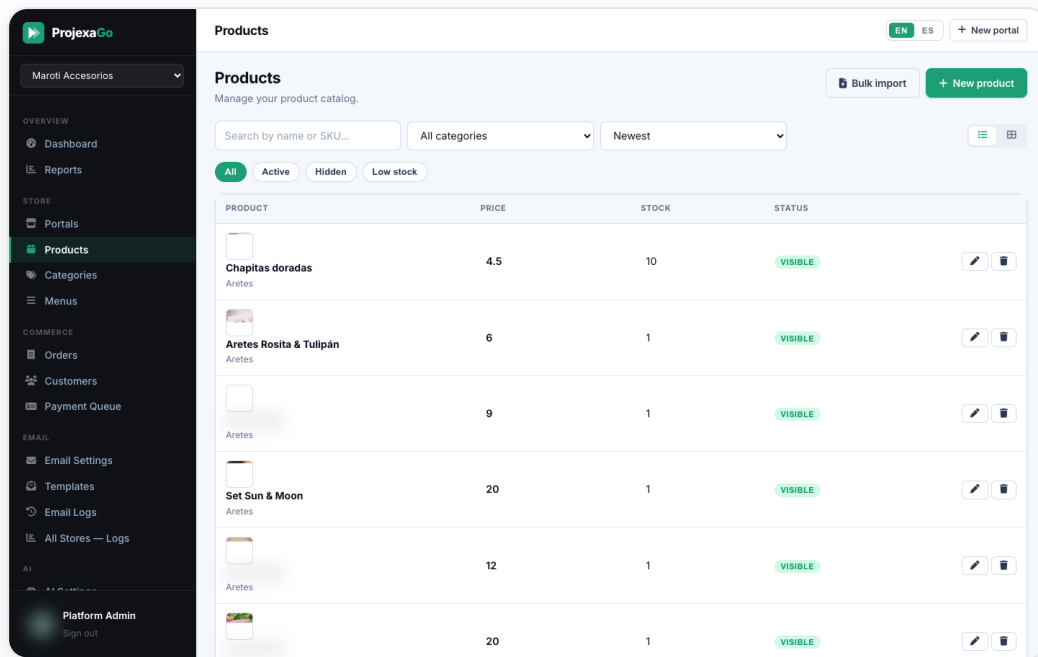
Campo	Descripción
Controlar stock	Activa/desactiva el seguimiento de inventario para este producto
Cantidad en stock	Número de unidades disponibles
Umbral de stock bajo	Cuando el stock baje de este número, aparece en alertas

 **Importante:** Si "Controlar stock" está activado y el stock llega a 0, el producto se marcará como "Agotado" y los clientes no podrán comprarlo. Si está desactivado, los clientes siempre podrán comprarlo independientemente del stock (útil para servicios o productos digitales).

Información física

Campo	Descripción
Peso	Peso del producto (útil para calcular envío)
Unidad de peso	kg, g, lb, oz

Fotos del producto



07 product photos

Puedes subir hasta ****4 fotos**** por producto. La primera foto se usa como imagen principal en el catálogo y tarjetas de producto.

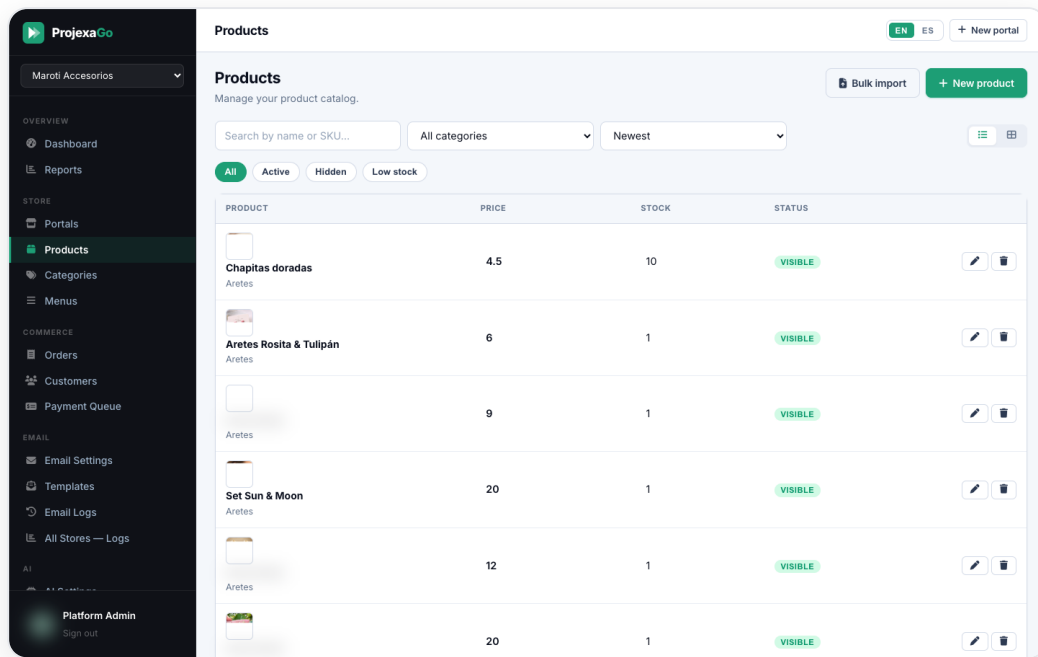
Cómo agregar fotos:

1. Haz clic en el área de fotos o arrastra imágenes directamente
2. Selecciona una o varias imágenes (JPG, PNG, WebP)
3. Espera a que se suban
4. Arrastra para reordenar (la primera es la principal)

Recomendaciones para fotos:

- Resolución mínima: 800×800 px
- Resolución recomendada: 1200×1200 px o mayor
- Fondo blanco o neutro para productos de e-commerce
- Fotos del producto desde múltiples ángulos
- Primera foto: la más atractiva y representativa del producto

Variantes del producto



07 product variants

Si tu producto viene en diferentes versiones (tallas, colores, presentaciones), usa el sistema de variantes:

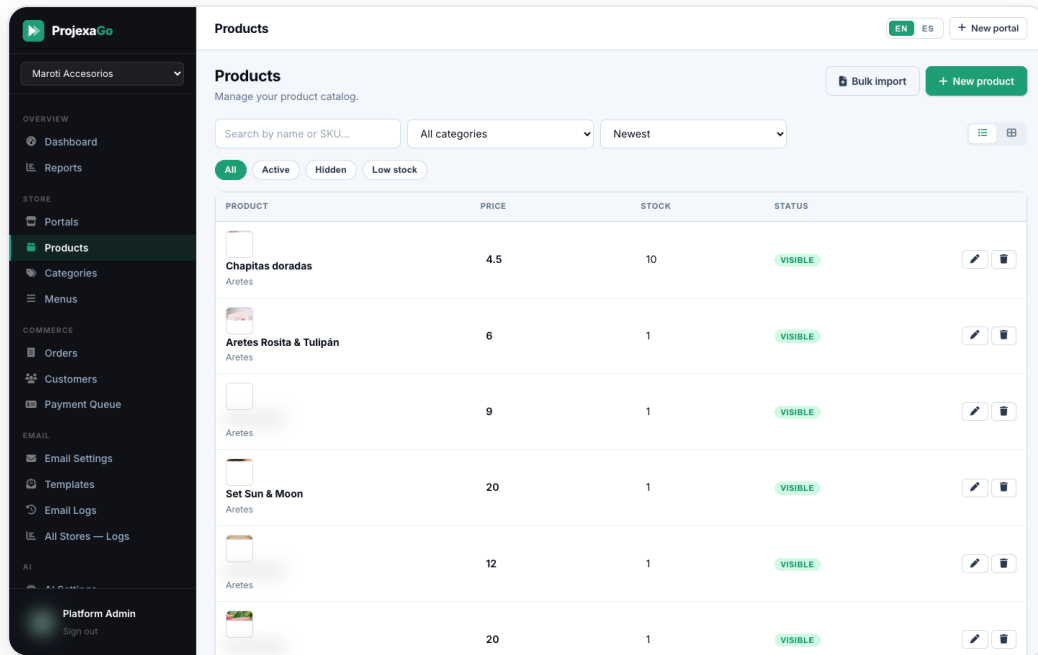
Para agregar variantes:

1. En la sección "Variantes", haz clic en **" + Agregar variante "**
2. Define el tipo de variante (ej: "Talla", "Color", "Presentación")
3. Para cada variante, especifica:
 - **Nombre de la variante** (ej: "Talla S", "Color Rojo", "250ml")
 - **SKU de variante** (opcional)
 - **Precio de variante** (puede diferir del precio base)
 - **Stock de variante**

Ejemplo de variantes para una camiseta:

```
Talla S → SKU: CAM-BLK-S → $29.99 → Stock: 10
Talla M → SKU: CAM-BLK-M → $29.99 → Stock: 15
Talla L → SKU: CAM-BLK-L → $29.99 → Stock: 8
Talla XL → SKU: CAM-BLK-XL → $32.99 → Stock: 5
```

Importación masiva de productos



07 bulk import

Para cargar muchos productos a la vez, usa la función de importación masiva:

1. En la lista de productos, haz clic en **"Importar productos"**
2. Elige el método:
 - **Plantilla estándar (CSV/XLSX):** Descarga la plantilla, llénala y súbela
 - **Importación con IA:** Sube cualquier archivo y la IA mapea los campos

Importación con plantilla estándar

Columnas de la plantilla:

```
name | sku | brand | category | price | compare_price |  
sale_label |  
description | short_description | seo_description | tags |  
stock | low_stock_threshold | track_stock | weight | weight_unit  
|  
featured | new | active | tax_rate_id
```

Pasos:

1. Descarga la plantilla haciendo clic en **"Descargar plantilla"**
2. Abre el archivo en Excel, Google Sheets o similar

3. Llena los datos de tus productos (una fila por producto)
4. Guarda el archivo como CSV o XLSX
5. Súbelo en ProjexaGo
6. Revisa la vista previa de validación
7. Confirma la importación

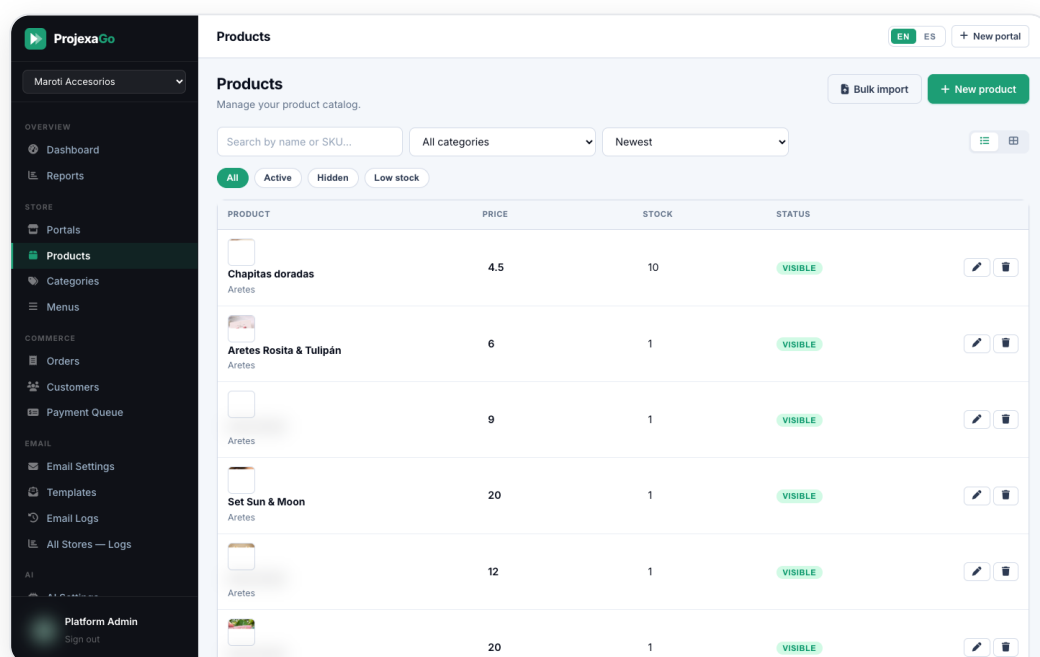
⚠ Límite de archivo: Máximo 25 MB por archivo de importación.

Importación asistida por IA

Si tienes una lista de productos en un formato diferente (ej: lista de texto, catálogo de proveedor, hoja propia):

1. Sube el archivo (cualquier formato tabular)
2. La IA analiza la estructura y sugiere el mapeo de columnas
3. Revisa y ajusta el mapeo sugerido
4. Confirma la importación

Editar un producto existente



07 product edit

Para editar un producto: 1. En la lista de productos, haz clic en el nombre del producto o en el ícono de edición 2. Modifica los campos deseados 3. Haz clic en **"Guardar cambios"**

Los cambios se reflejan inmediatamente en la tienda pública.

Desactivar o eliminar productos

Desactivar (recomendado):

- Cambia el estado del producto a "Inactivo"
- El producto no aparece en la tienda pero conserva su historial en pedidos
- Puedes reactivarlo en cualquier momento

Eliminar (permanente):

- En la lista, haz clic en el ícono de eliminar del producto
- Confirma la acción
- ⚠ Esta acción es irreversible. Los pedidos existentes que contengan el producto no se verán afectados.

Banners y promociones

The screenshot shows the ProjexaGo Products management interface. The sidebar on the left contains navigation options: Overview (Dashboard, Reports), Store (Portals, Products, Categories, Menus), Commerce (Orders, Customers, Payment Queue), Email (Email Settings, Templates, Email Logs), and AI. The main area is titled 'Products' and includes a search bar, filters for 'All categories' and 'Newest', and buttons for 'Bulk import' and '+ New product'. The product table lists the following items:

PRODUCT	PRICE	STOCK	STATUS
Chapitas doradas Aretes	4.5	10	VISIBLE
Aretes Rosita & Tulipán Aretes	6	1	VISIBLE
Aretes	9	1	VISIBLE
Set Sun & Moon Aretes	20	1	VISIBLE
Aretes	12	1	VISIBLE
Aretes	20	1	VISIBLE

07 banners

Además de los productos, puedes crear ****banners promocionales**** que aparecen en la tienda:

1. Ve a **Menú lateral → Categorías → Banners** (o accede desde la configuración del portal)
2. Haz clic en **" + Nuevo banner "**
3. Configura:
 - **Imagen:** La imagen del banner (recomendado: formato horizontal, mínimo 1200×400 px)
 - **Título:** Texto principal del banner
 - **Subtítulo:** Texto secundario
 - **Enlace:** URL de destino al hacer clic (puede ser una categoría, producto u URL externa)
 - **Orden:** Posición en la secuencia de banners
 - **Estado:** Activo / Inactivo

 **Nota:** Los banners aparecen típicamente en la sección hero o en un carrusel dentro de la tienda.

Mejores prácticas para el catálogo

1. **Nombres descriptivos:** Usa nombres claros que incluyan características clave (marca, modelo, variante principal). Ej: "Café de Especialidad 250g - Tostado Medio" en lugar de solo "Café".
2. **Fotos de calidad:** Una buena foto vale más que cualquier descripción. Invierte tiempo en fotografías limpias y atractivas.
3. **SKUs consistentes:** Define un sistema de codificación de SKUs desde el inicio (ej: CATEGORIA-VARIANTE-NÚMERO). Te ahorrará horas cuando tu catálogo crezca.
4. **Actualiza el stock regularmente:** Activa el control de stock y actualiza las cantidades después de cada compra offline o recepción de mercancía.
5. **Usa las etiquetas (tags):** Las etiquetas mejoran la búsqueda interna de tu tienda. Agrega sinónimos y términos relacionados.

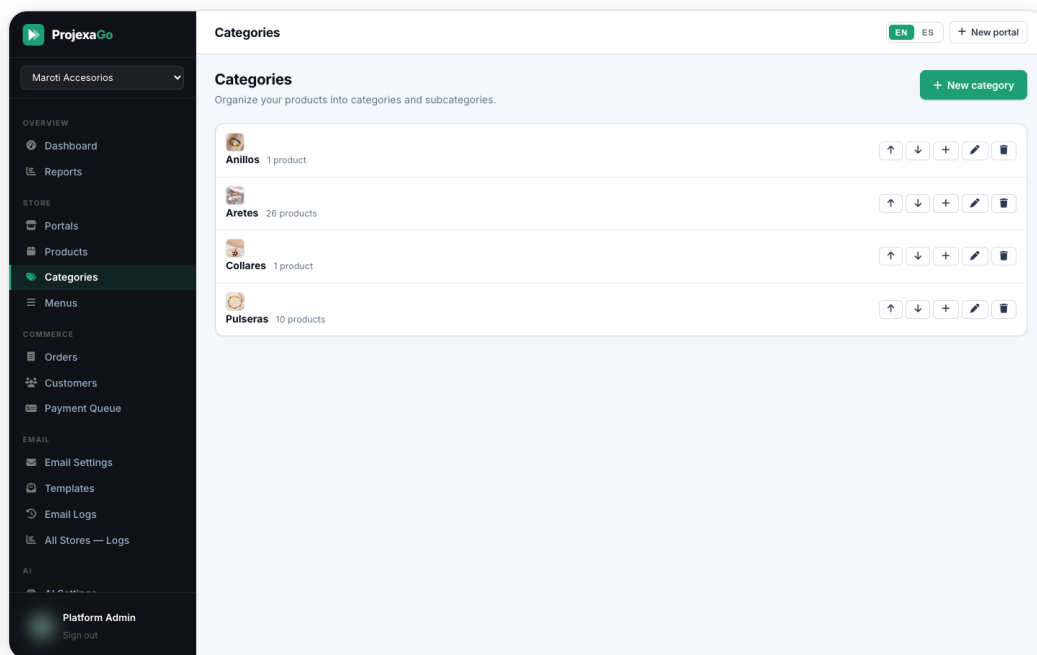
6. Aprovecha la IA: Si tienes plan Pro o Enterprise, usa la IA para generar descripciones optimizadas para SEO. Solo necesitas el nombre y categoría del producto.

Anterior: [Capítulo 6 — Asistente de Creación](#) | **Siguiente:** [Capítulo 8 — Categorías y Menús](#) →

CAPÍTULO 08

Capítulo 8 — Categorías y Menús de Navegación

Categorías de productos



08 categories list

Las **categorias** organizan tu catálogo y permiten a los clientes navegar eficientemente por tu tienda. Una buena estructura de categorías mejora la experiencia de compra y el tiempo para encontrar productos.

Para acceder: **Menú lateral → Categorías**

Crear una categoría

1. Haz clic en "+ Nueva categoría"
2. Completa:
 - **Nombre:** El nombre de la categoría (ej: "Bebidas Calientes")
 - **Imagen:** (opcional) Imagen representativa de la categoría
 - **Categoría padre:** Si es una subcategoría, selecciona la categoría padre
 - **Estado:** Activa / Inactiva

3. Haz clic en "Guardar"

Subcategorías

ProjexaGo soporta dos niveles de jerarquía:

- **Categoría principal** (ej: "Ropa")
 - **Subcategoría** (ej: "Camisetas", "Pantalones", "Chaquetas")

Para crear una subcategoría, selecciona la "Categoría padre" al crearla.

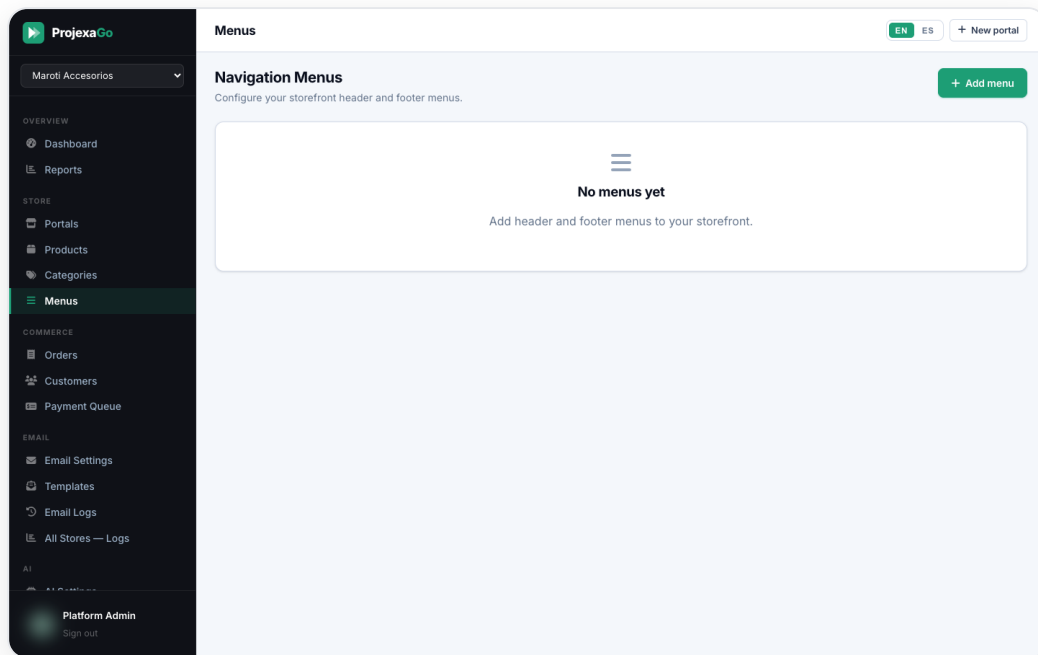
Reordenar categorías

Arrastra las filas en la lista para cambiar el orden en que aparecen en la tienda y en el menú.

Editar o eliminar categorías

 **Importante:** Al eliminar una categoría, los productos que pertenecían a ella no se eliminan — quedan sin categoría asignada. Reasigna los productos antes de eliminar una categoría.

Menús de navegación



08 menus

Los **menús** definen la estructura de navegación que aparece en la barra superior (navbar) de tu tienda pública. Son independientes de las categorías, aunque generalmente los menús enlazan a las categorías.

Crear un menú

1. Ve a **Categorías** → **Menús**
2. Haz clic en **" + Nuevo menú "**
3. Dale un nombre al menú (ej: "Menú principal")
4. Agrégale ítems

Agregar ítems al menú

Cada ítem del menú tiene:

Campo	Descripción
Etiqueta	Texto que aparece en el menú
Tipo de enlace	Categoría / URL personalizada / Página interna
Destino	La categoría, URL o página a la que enlaza
Orden	Posición en el menú
Ítems hijo	Sub-ítems de menú desplegable

Tipos de enlaces disponibles:

- **Categoría:** Enlaza a la lista de productos de una categoría
- **URL:** Enlaza a cualquier URL interna o externa
- **Página:** Enlaza a páginas internas como "Sobre nosotros", "Contacto", etc.

Menús desplegables

Puedes crear menús con sub-ítems que se despliegan al pasar el cursor:

Menú principal:

Café →

└─ Café en grano

└─ Café molido

└─ Cápsulas

Accesorios →

└─ Tazas

└─ Prensas

Sobre nosotros

Contacto

Relación entre categorías y menús



Nota: Las categorías y los menús son independientes pero complementarios:

- Las **categorías** agrupan productos y determinan cómo se filtra el catálogo
- Los **menús** definen la navegación visual de la tienda

Un cliente puede encontrar productos de una categoría:

1. Haciendo clic en un ítem del menú que enlaza a esa categoría
2. Usando el buscador de la tienda
3. Filtrando el catálogo por categoría

Mejores prácticas

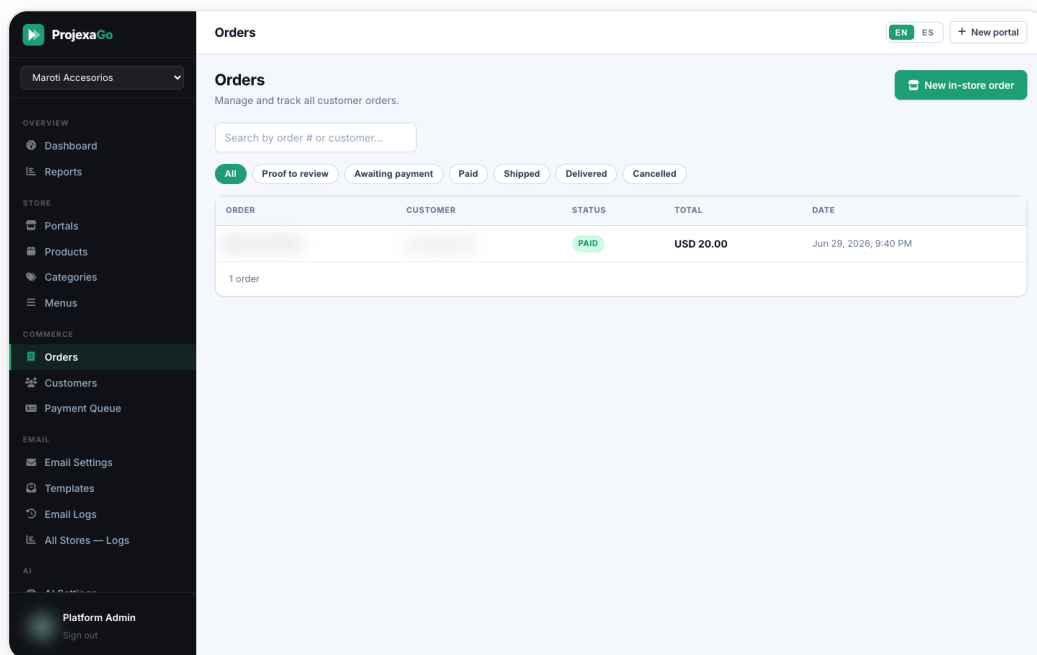
1. **Menos es más:** Una estructura de 5–8 categorías principales es más fácil de navegar que 20 categorías dispersas.
2. **Nombres claros:** Usa nombres que tus clientes usarían naturalmente, no jerga interna.
3. **Imágenes de categoría:** Agrega imágenes atractivas a tus categorías principales — hacen la tienda más visual y profesional.
4. **Coherencia menú-categorías:** Asegúrate de que los ítems del menú enlacen a categorías que tienen productos activos.
5. **Revisa el menú en móvil:** El menú en móvil se convierte en un menú hamburguesa. Asegúrate de que funcione bien en pantallas pequeñas.

Anterior: [Capítulo 7 — Productos](#) | **Siguiente:** [Capítulo 9 — Gestión de Pedidos](#) →

CAPÍTULO 09

Capítulo 9 — Gestión de Pedidos

Descripción general



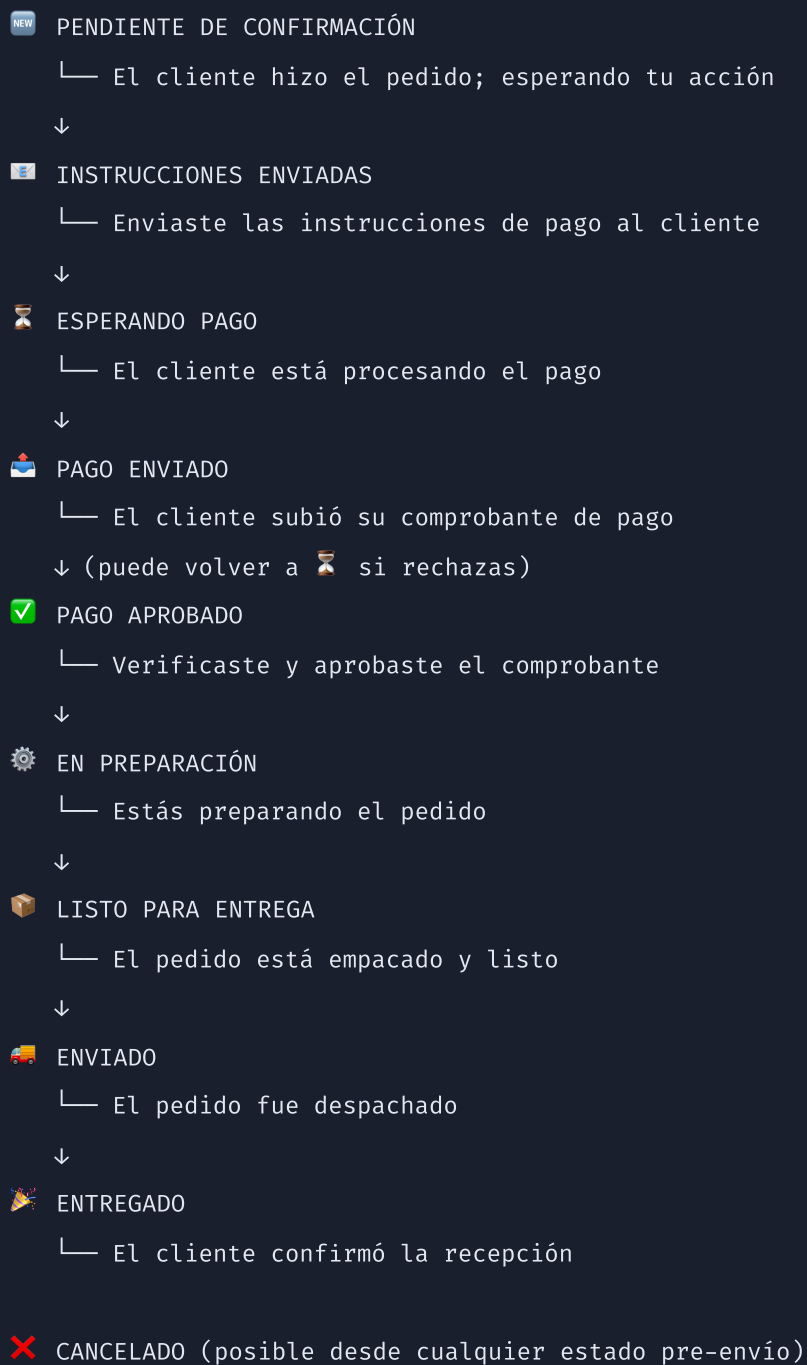
09 orders list

El módulo de ****Pedidos**** es el centro de operaciones de tu negocio en ProjexaGo. Aquí ves todos los pedidos recibidos, gestionas el flujo de pago, actualizas el estado de cada pedido y te comunicas con los clientes.

Para acceder: **Menú lateral → Pedidos**

El flujo de estados de un pedido

ProjexaGo define un flujo claro y trazable para cada pedido. Cada transición entre estados puede generar una notificación automática por email al cliente.



 **Nota:** No puedes saltar estados. Debes avanzar el pedido en orden. Sin embargo, puedes cancelar un pedido desde cualquier estado antes de que sea marcado como "Enviado".

Lista de pedidos

La vista principal muestra todos los pedidos con:

- **Número de pedido** (ej: #0042)
- **Cliente** (nombre y email)
- **Canal** (online u otro)
- **Monto total**
- **Estado del pedido**
- **Estado del pago**
- **Fecha y hora**

Filtros de pedidos

Filtra la lista por:

- **Estado:** Todos / Pendiente / Esperando pago / Pago enviado / Aprobado / En preparación / etc.
- **Estado de pago:** Pendiente / Enviado / Aprobado / Rechazado
- **Cliente:** Busca por nombre o email
- **Período:** Selecciona rango de fechas (desde / hasta)
- **Búsqueda:** Busca por número de pedido

Detalle de un pedido

The screenshot shows the ProjexaGo interface for managing orders. The sidebar on the left contains navigation links for Overview, Store, Commerce, and Email. The main area is titled 'Orders' and includes a search bar, status filters, and a table of orders. The table shows one order with the status 'PAID' and a total of 'USD 20.00'.

ORDER	CUSTOMER	STATUS	TOTAL	DATE
		PAID	USD 20.00	Jun 29, 2026, 9:40 PM

09 order detail

Al hacer clic en un pedido, accedes a la vista de detalle que muestra:

Información del pedido

- Número de pedido
- Fecha y hora de creación
- Canal de venta (online / en persona)
- Notas internas del pedido

Productos del pedido

Tabla con:

- Nombre del producto
- Variante (si aplica)
- Cantidad
- Precio unitario
- Subtotal

Totales

- Subtotal
- Descuentos (si aplica)
- Impuestos
- Costo de envío
- **Total del pedido**

Información del cliente

- Nombre completo
- Email
- Teléfono
- Dirección de envío
- Dirección de facturación

Historial de estados

Log cronológico de cada transición de estado:

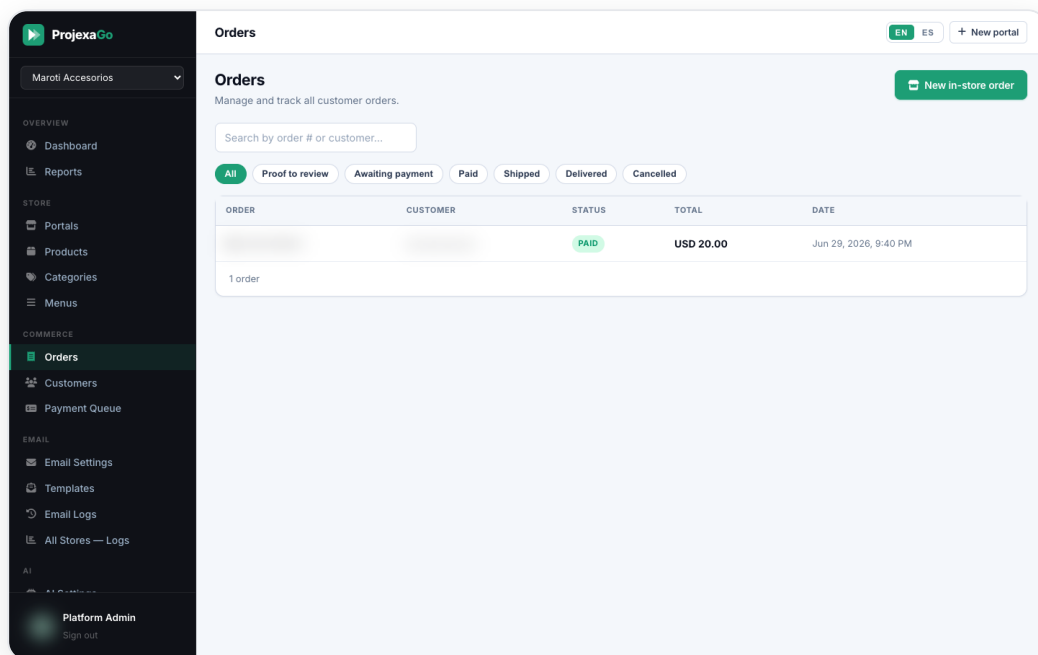
- Estado anterior → Estado nuevo

- Usuario que realizó el cambio
- Timestamp

Comprobante de pago

Si el cliente subió un comprobante, puedes verlo y descargarlo desde aquí.

Avanzar el estado de un pedido



09 order advance status

Desde el detalle del pedido, el botón principal cambia según el estado actual:

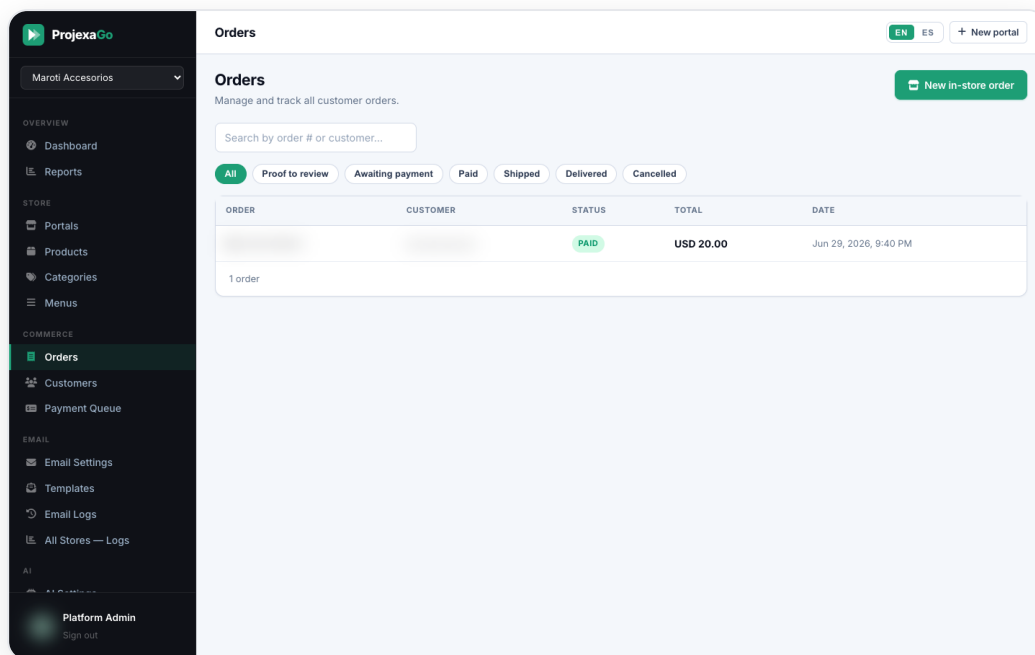
Estado actual	Botón disponible	Acción
Pendiente de confirmación	"Enviar instrucciones de pago"	Envía email con métodos de pago al cliente
Instrucciones enviadas	"Marcar como esperando pago"	Avanza el estado
Esperando pago	(esperando acción del cliente)	El cliente debe subir el comprobante
Pago enviado	"Revisar comprobante" → Aprobar / Rechazar	Ver la cola de pagos (Capítulo 10)
Pago aprobado	"Marcar en preparación"	Confirma que estás preparando el pedido
En preparación	"Marcar listo para entrega"	Pedido empacado y listo
Listo para entrega	"Marcar como enviado"	Despacho confirmado
Enviado	"Marcar como entregado"	Entrega confirmada

Enviar instrucciones de pago

Al hacer clic en "Enviar instrucciones de pago":

1. Selecciona el método de pago a enviar (o envía todos los métodos disponibles)
2. (Opcional) Agrega un mensaje personalizado al email
3. Haz clic en **"Enviar"**
4. El cliente recibirá un email con las instrucciones y un enlace de seguimiento único

Crear un pedido manual (venta en persona)



09 new manual sale

ProjexaGo permite crear pedidos directamente desde la plataforma, ideal para ventas presenciales o telefónicas.

1. En la lista de pedidos, haz clic en **" + Nuevo pedido "** o **" Nueva venta "**
2. **Busca o selecciona el cliente:**
 - Escribe el nombre o email del cliente (si ya existe en tu sistema)
 - O crea un cliente nuevo en el momento
3. **Agrega productos:**
 - Busca productos por nombre o SKU
 - Selecciona la variante si aplica
 - Define la cantidad
 - (Opcional) Modifica el precio unitario para esta venta específica
4. **Configura el pedido:**
 - Agrega notas internas
 - Selecciona el canal (en persona, por teléfono, etc.)
 - Define el método de pago
5. **Confirma el pedido**

 **Nota:** Los pedidos manuales entran al mismo flujo de estados que los pedidos online. Puedes marcarlos como pagados directamente si el cliente pagó en el momento.

Cancelar un pedido

Para cancelar un pedido que no ha sido enviado:

1. Abre el detalle del pedido
2. Haz clic en "**Cancelar pedido**"
3. Selecciona el motivo de cancelación
4. (Opcional) Envía un email de notificación al cliente
5. Confirma la cancelación

 **Importante:** No puedes cancelar un pedido que ya fue marcado como "Enviado" o "Entregado". Si necesitas gestionar una devolución, usa el módulo de **Devoluciones** en Facturación.

Seguimiento del cliente

Cada pedido genera automáticamente un **token de seguimiento único** para el cliente. Con este token, el cliente puede:

- Ver el estado actual de su pedido
- Subir el comprobante de pago
- Recibir notificaciones push (si las activó)

El enlace de seguimiento tiene el formato: `https://[tu-tienda].projexago.com/track/[token]`

Este enlace se incluye automáticamente en todos los emails de pedido.

Notificaciones automáticas al cliente

ProjexaGo envía emails automáticos al cliente en los siguientes eventos (si tienes email configurado):

Evento	Email enviado
Pedido creado	Confirmación de pedido con detalle
Instrucciones enviadas	Email con instrucciones de pago
Pago aprobado	Confirmación de pago recibido
Pago rechazado	Notificación con solicitud de reenvío
En preparación	Tu pedido está siendo preparado
Enviado	Tu pedido está en camino
Entregado	Confirmación de entrega

💡 **Consejo:** Personaliza el contenido de estos emails desde **Configuración → Email → Plantillas**. Agregar el logo y los colores de tu marca a los emails genera mayor confianza en tus clientes.

Métricas de pedidos

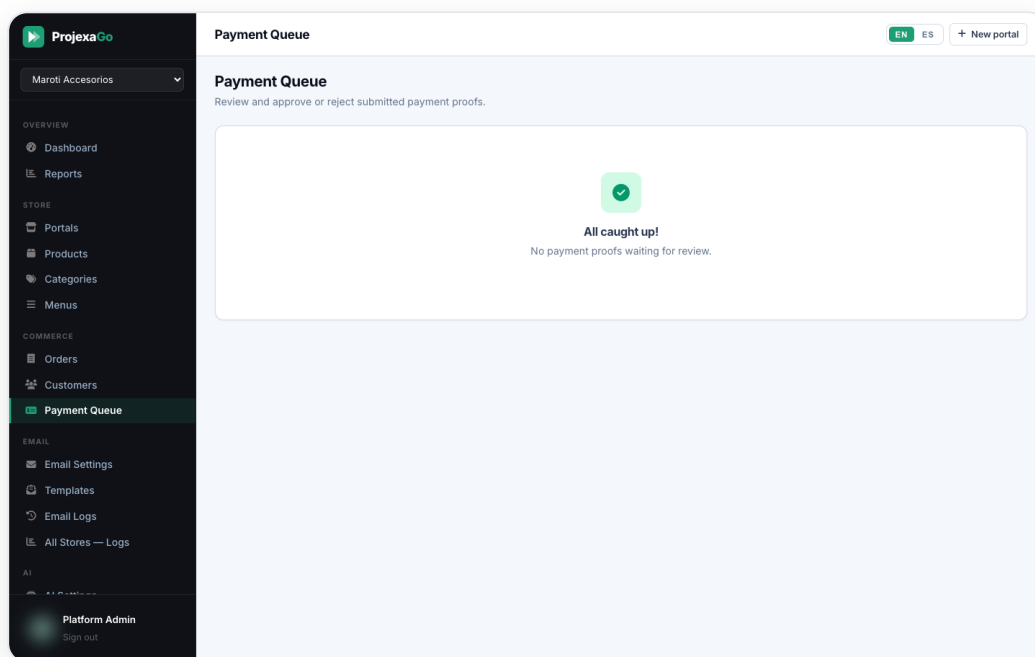
El dashboard principal muestra métricas consolidadas. Para un análisis más detallado, usa el módulo de **Reportes** (Capítulo 18).

Anterior: [Capítulo 8 — Categorías y Menús](#) | **Siguiente:** [Capítulo 10 — Cola de Pagos](#) →

CAPÍTULO 10

Capítulo 10 — Cola de Pagos y Revisión de Comprobantes

Descripción general



10 payment queue

La ****Cola de Pagos**** es donde revisas y apruebas (o rechazas) los comprobantes de pago enviados por tus clientes. Es uno de los módulos más importantes del flujo operativo de ProjexaGo.

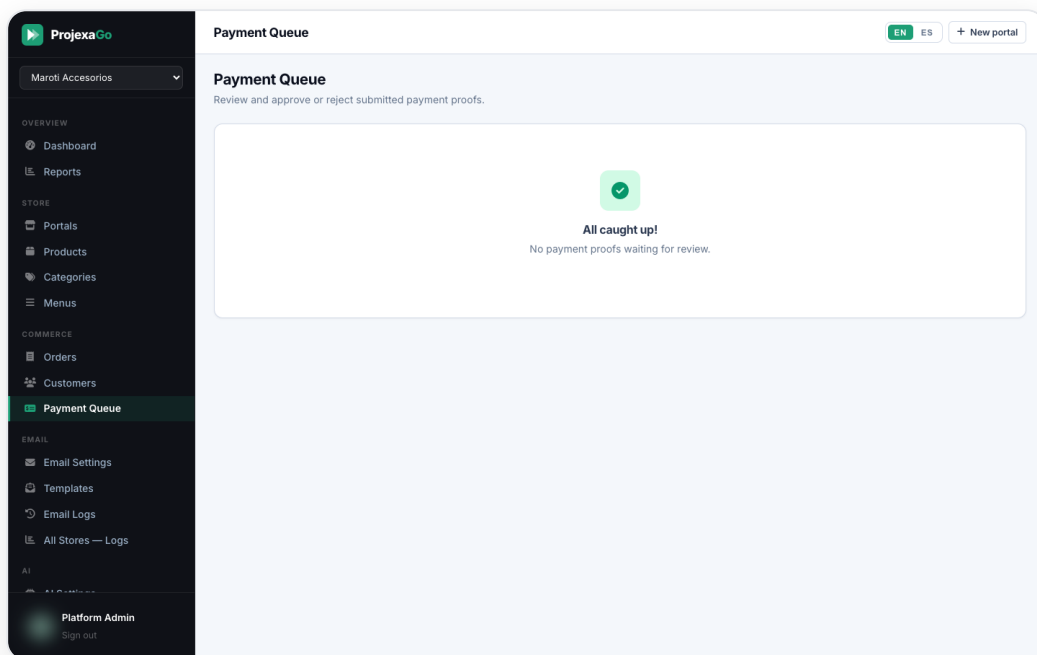
Para acceder: **Menú lateral → Pagos**

¿Cómo funciona el flujo de pago?

1. El cliente hace un pedido en tu tienda
2. Tú le envías las instrucciones de pago (desde el módulo Pedidos)
3. El cliente realiza el pago (transferencia, billetera, efectivo, etc.)

4. El cliente sube una foto o PDF del comprobante desde su página de seguimiento
5. El pedido aparece en tu cola de pagos con estado **"Pago enviado"**
6. Tú revisas el comprobante y decides: **aprobar** o **rechazar**
7. El sistema actualiza el estado del pedido y notifica al cliente

Lista de pagos pendientes



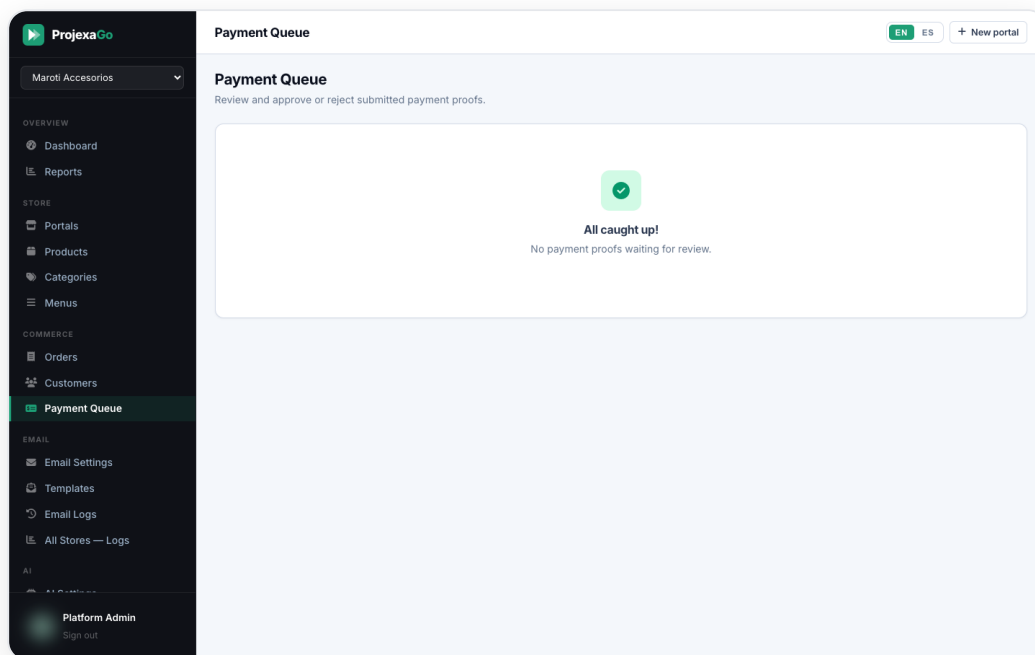
10 payment queue list

La cola muestra todos los pedidos con comprobante pendiente de revisión:

Columna	Descripción
Pedido	Número de pedido
Cliente	Nombre y email
Monto	Total del pedido
Comprobante	Miniatura del comprobante subido
Enviado	Fecha y hora en que el cliente subió el comprobante
Tiempo en cola	Cuánto tiempo lleva esperando revisión

💡 **Consejo:** Revisa la cola de pagos al menos una vez al día. Los clientes esperan confirmación de su pago y los tiempos de respuesta afectan directamente la experiencia de compra.

Revisar un comprobante



10 payment review

1. Haz clic en un pago pendiente para abrirlo 2. Se mostrará: - ****Detalle del pedido**** (productos, monto total, datos del cliente) - ****Comprobante subido**** (imagen o PDF en tamaño completo) - ****Instrucciones de pago enviadas**** (el método y datos que le enviaste) 3. Verifica que el comprobante corresponde al monto y la cuenta correctos 4. Elige una acción:

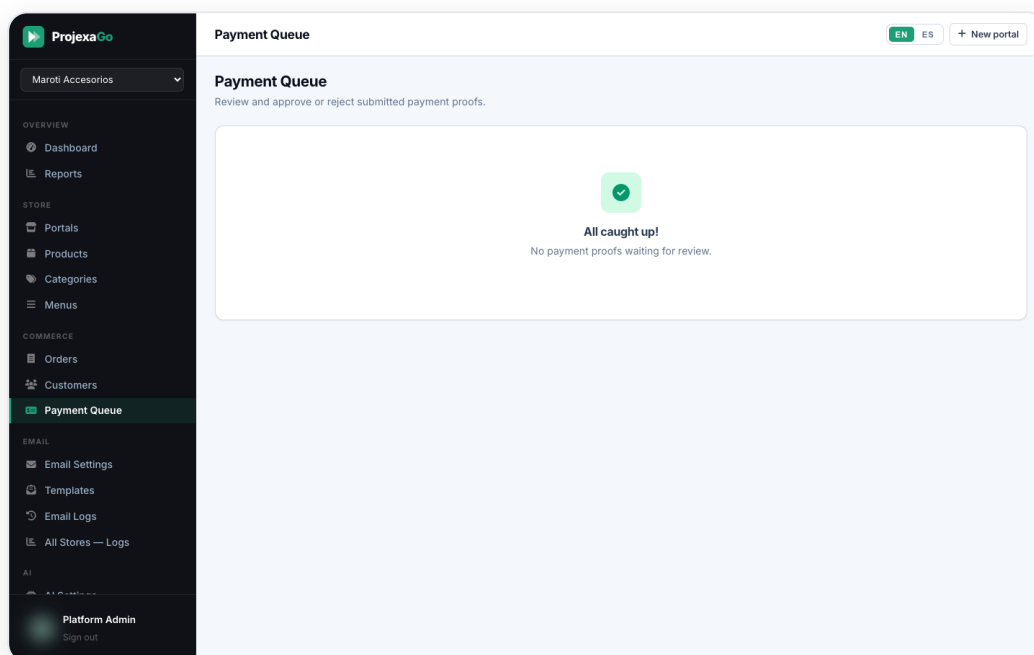
Aprobar el pago

- Haz clic en **"Aprobar pago"**
- El pedido avanza al estado **"Pago aprobado"**
- El cliente recibe un email de confirmación
- El pedido queda listo para ser preparado

Rechazar el pago

- Haz clic en **"Rechazar pago"**
- Ingresa el **motivo del rechazo** (este texto se enviará al cliente):
 - "El monto del comprobante no coincide"
 - "El comprobante es ilegible"
 - "La cuenta de destino no es correcta"
 - O escribe un motivo personalizado
- El pedido vuelve al estado **"Esperando pago"**
- El cliente recibe un email explicando el rechazo y con las instrucciones para reintentar

Métodos de pago configurados



10 payment methods

Desde la sección ****Pagos → Métodos de pago**** puedes gestionar los métodos de pago disponibles en tu tienda.

Agregar un método de pago

1. Haz clic en **" + Nuevo método de pago "**

2. Completa:

- **Nombre:** Cómo aparece para el cliente (ej: "Transferencia BCP")
- **Tipo:** Transferencia bancaria / Billetera digital / Efectivo / Otro
- **Instrucciones:** El texto completo que recibirá el cliente (datos bancarios, número de billetera, etc.)
- **Estado:** Activo / Inactivo

3. Guarda el método

Editar instrucciones de pago

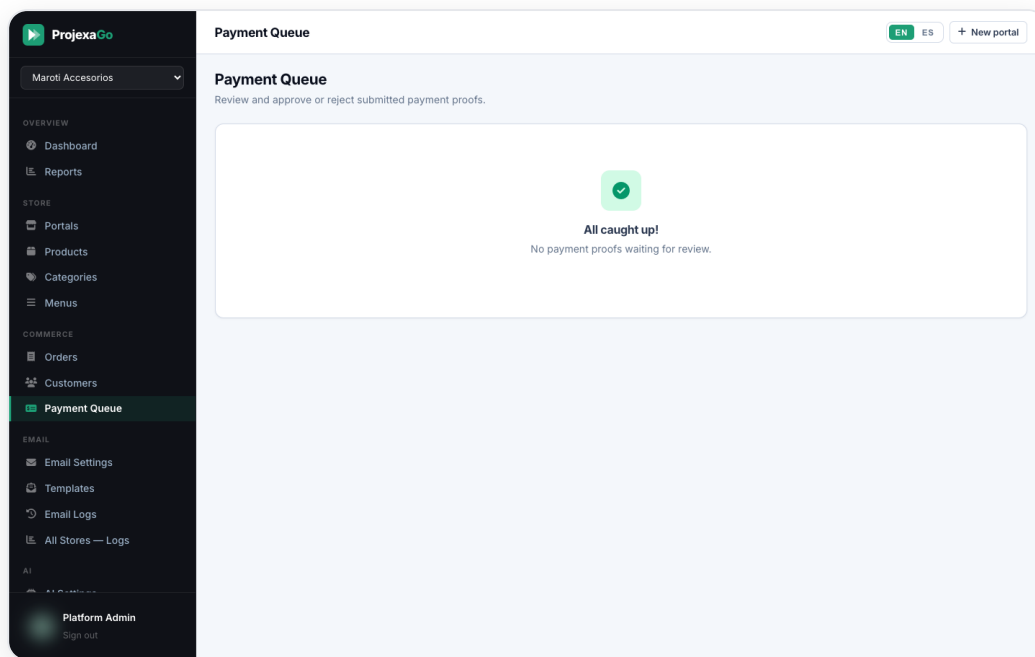
Si cambias de cuenta bancaria o añades información, edita las instrucciones existentes. Los próximos emails de instrucciones usarán la versión actualizada.

 **Importante:** Los pedidos cuyas instrucciones ya fueron enviadas conservarán el texto de las instrucciones originales. Solo los nuevos pedidos usarán el texto actualizado.

Desactivar un método de pago

Si temporalmente no puedes recibir pagos por un método (ej: cuenta bancaria en mantenimiento), desactívalo. Los clientes no verán ese método en el checkout hasta que lo reactives.

Historial de pagos



10 payment history

Además de la cola de pendientes, puedes ver el historial completo de revisiones de pago: - Filtrar por estado (aprobados / rechazados / todos) - Filtrar por período - Ver qué usuario aprobó o rechazó cada pago - Descargar el comprobante original

Buenas prácticas

1. **Revisa la cola a primera hora:** Configura el hábito de revisar los comprobantes al inicio del día laboral.
2. **Sé claro en los rechazos:** Un mensaje de rechazo descriptivo evita la frustración del cliente y reduce los reenvíos incorrectos.
3. **Verifica el monto exacto:** Si el cliente pagó un monto diferente (por ej. redondeó hacia abajo), decide tu política antes de rechazar. Algunos negocios aceptan diferencias menores.
4. **Guarda comprobantes inusuales:** Si ves un comprobante que parece manipulado o incompleto, guarda una copia antes de rechazar por si se necesita como evidencia.

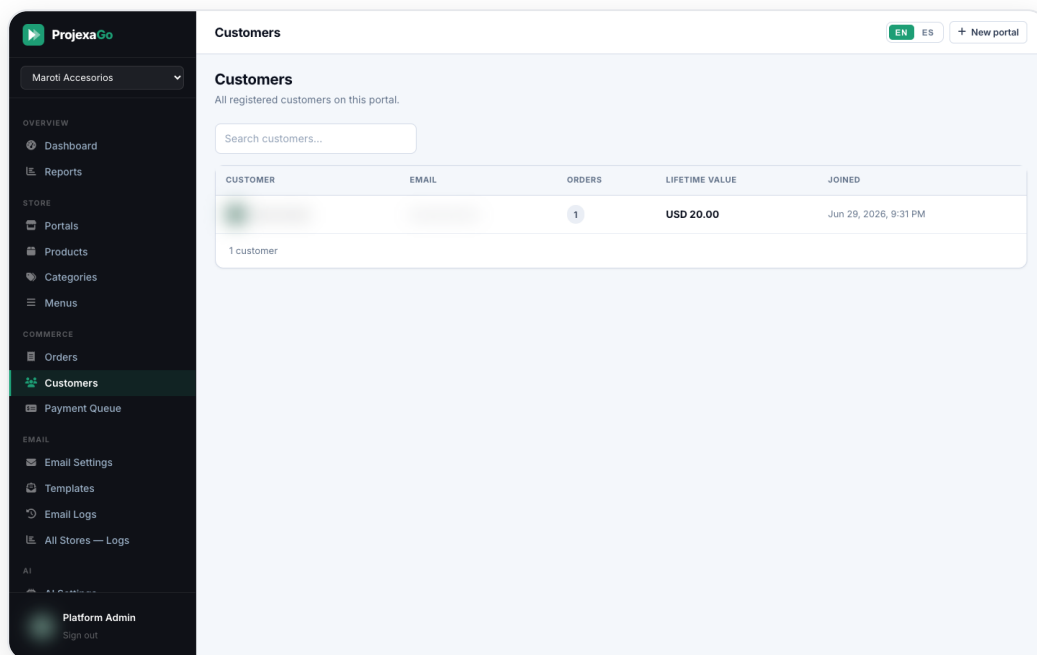
5. Usa las notificaciones automáticas: No es necesario que contactes al cliente manualmente en cada etapa. Los emails automáticos de ProjexaGo lo hacen por ti.

Anterior: [Capítulo 9 — Pedidos](#) | **Siguiente:** [Capítulo 11 — Clientes](#) →

CAPÍTULO 11

Capítulo 11 — Gestión de Clientes

Descripción general



11 customers list

El módulo de ****Clientes**** es el CRM (Customer Relationship Management) de ProjexaGo. Aquí encuentras el registro de todos los compradores que se han registrado en tu tienda pública.

Para acceder: **Menú lateral → Clientes**

 **Nota:** Los clientes son distintos a los miembros del equipo. Los clientes se registran en tu **tienda pública** para comprar. Los miembros del equipo los invitas tú desde la plataforma para gestionar el negocio.

Lista de clientes

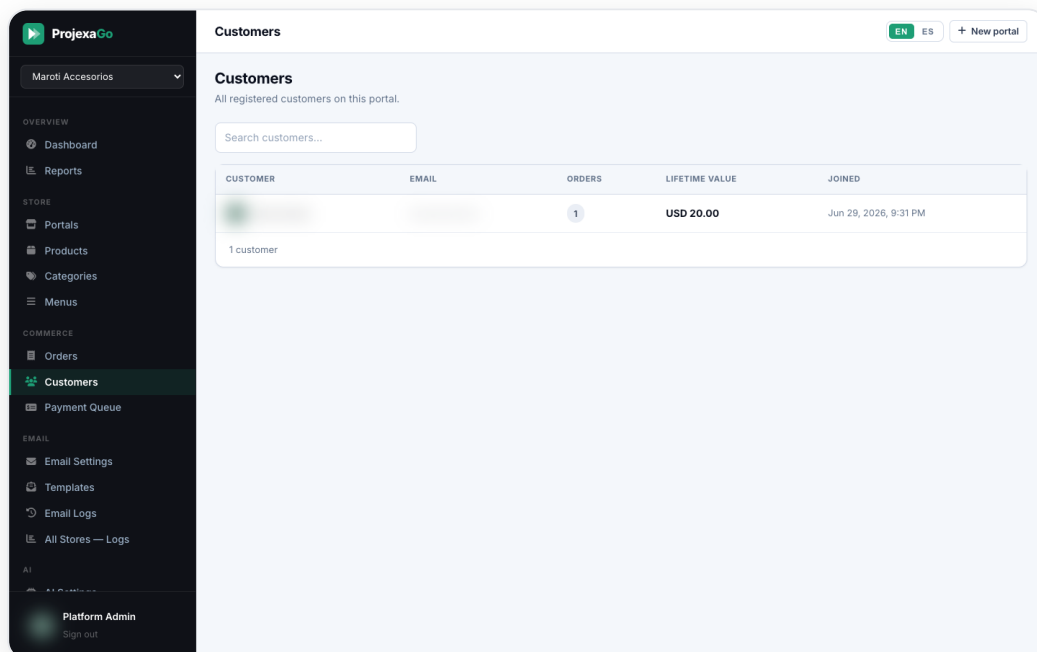
La tabla principal muestra:

- **Nombre completo**
- **Email**
- **Teléfono**
- **Total de pedidos** realizados
- **Total gastado**
- **Estado** (activo / inactivo)
- **Fecha de registro**

Búsqueda y filtros

- **Búsqueda:** Por nombre, email o teléfono
- **Estado:** Activos / Inactivos / Todos

Perfil de un cliente



11 customer detail

Al hacer clic en un cliente, accedes a su perfil completo:

Información personal

Campo	Descripción
Nombre completo	Nombre y apellido
Email	Dirección de email (identificador de cuenta)
Teléfono	Número de contacto
Empresa	Nombre de empresa (si aplica)
RUC / NIT / RFC	Identificador fiscal del cliente
Identificación	DNI, pasaporte u otro documento
Fecha de nacimiento	(si el cliente lo proporcionó)

Dirección

- Dirección de envío principal
- Dirección de facturación (si es diferente)

Historial de pedidos

Lista completa de todos los pedidos del cliente:

- Número de pedido
- Productos comprados
- Monto total
- Estado del pedido
- Fecha

Historial de soporte

Lista de los casos de soporte que el cliente ha abierto.

Editar un cliente

Puedes actualizar la información de un cliente directamente desde su perfil:

1. Haz clic en "Editar"

2. Modifica los campos necesarios

3. Guarda los cambios

 **Consejo:** Si un cliente te reporta que tiene un error en su dirección o datos fiscales, puedes corregirlo desde aquí sin necesidad de que el cliente lo haga desde su cuenta.

Activar / desactivar clientes

Si necesitas bloquear el acceso de un cliente:

1. Abre el perfil del cliente
2. Cambia el estado a **"Inactivo"**
3. El cliente no podrá iniciar sesión en tu tienda hasta que lo reactives

 **Importante:** Desactivar un cliente no elimina su historial de pedidos ni sus datos. Solo impide que inicie sesión.

El lado del cliente: la cuenta en la tienda

Los clientes gestionan su experiencia de compra desde la tienda pública. Sus funciones incluyen:

Registro e inicio de sesión:

- Registro con email y contraseña
- Recuperación de contraseña por email
- Edición de perfil (nombre, dirección, contraseña)

Compras:

- Navegar el catálogo con búsqueda y filtros
- Ver páginas de producto con fotos, variantes y descripción
- Agregar al carrito y hacer checkout
- Seleccionar método de pago

Seguimiento de pedidos:

- Ver estado actual del pedido en tiempo real
- Subir comprobante de pago
- Ver historial completo de pedidos
- Descargar facturas en PDF

Soporte:

- Abrir casos de soporte desde la tienda
 - Ver el estado de sus casos y responder mensajes
-

Mejores prácticas

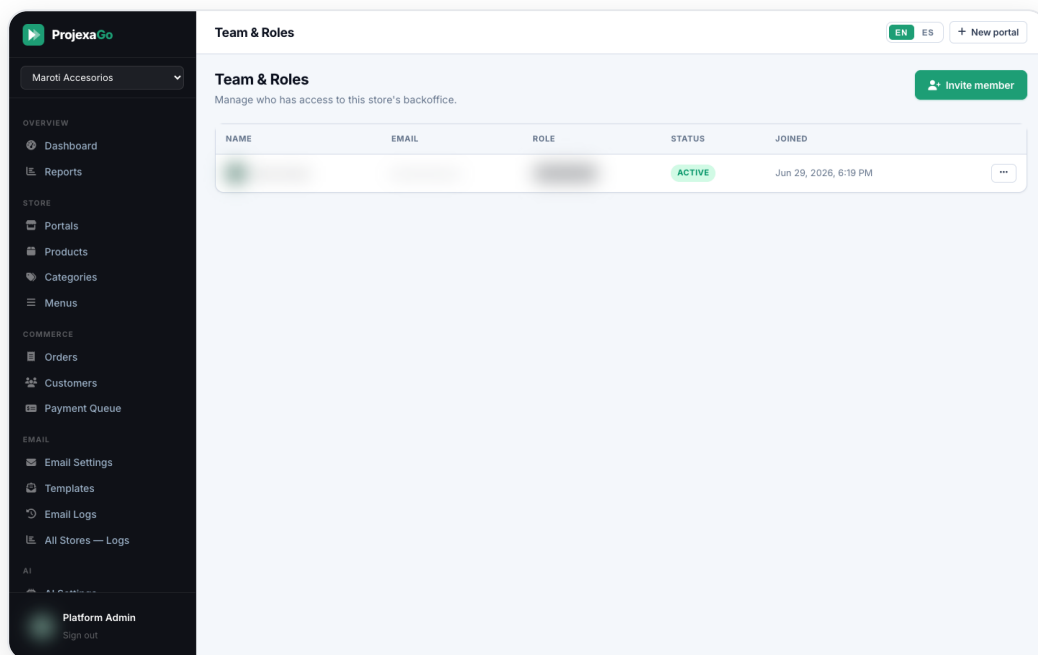
1. **Revisa los clientes nuevos:** Un cliente nuevo que hizo un pedido grande o inusual puede merecer una verificación adicional antes de aprobar el pago.
 2. **Historial completo:** Antes de contactar a un cliente por un problema, revisa su historial para entender el contexto de su consulta.
 3. **Datos fiscales:** Si emites facturas, asegúrate de que los clientes hayan completado sus datos fiscales en su perfil. Esto facilita la generación de facturas correctas.
-

Anterior: [Capítulo 10 — Cola de Pagos](#) | **Siguiente:** [Capítulo 12 — Equipo](#) →

CAPÍTULO 12

Capítulo 12 — Gestión de Equipo

Descripción general

*12 team list*

El módulo de ****Equipo**** te permite invitar a otras personas a gestionar tu tienda contigo, asignándoles roles con diferentes niveles de acceso.

Para acceder: **Menú lateral → Equipo** (requiere rol Dueño o Admin)

Roles de equipo

ProjexaGo tiene tres roles para los miembros del equipo:

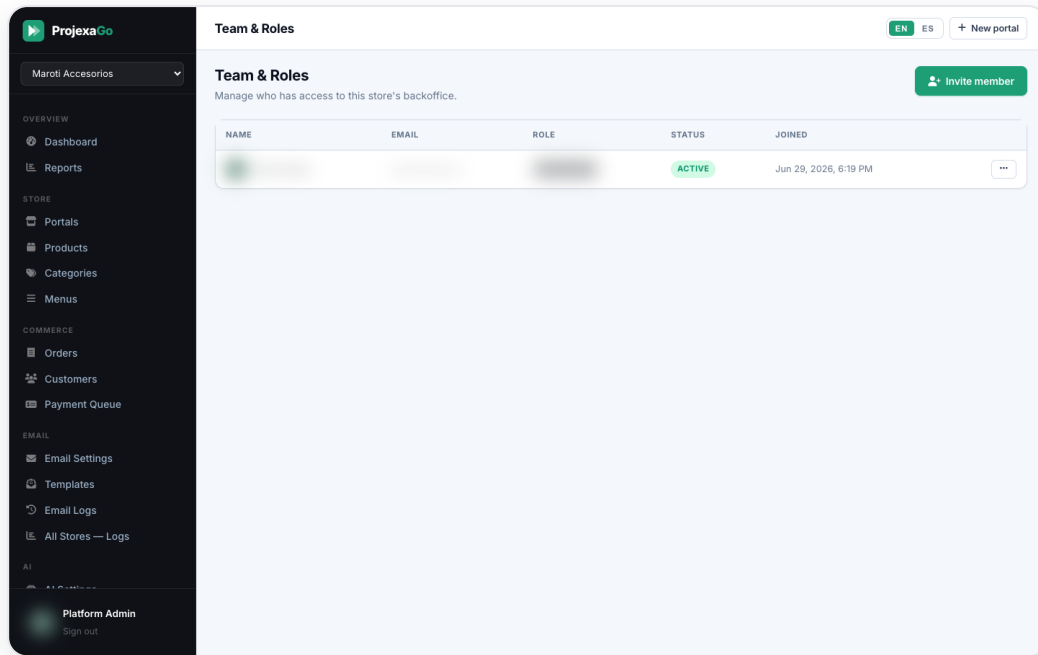
Rol	Acceso
Dueño del Portal	Acceso completo: configuración, facturación, equipo, todos los módulos operativos
Admin del Portal	Puede gestionar equipo, configuraciones, productos, pedidos y clientes. Sin acceso a facturación
Staff del Portal	Puede gestionar pedidos, clientes y catálogo. Sin acceso a configuraciones, equipo ni facturación

Lista de miembros del equipo

La tabla muestra:

- **Nombre**
 - **Email**
 - **Rol**
 - **Estado** (activo / inactivo)
 - **Último acceso**
 - **Fecha de invitación**
-

Invitar a un miembro del equipo



12 team invite

1. Haz clic en **" + Invitar miembro"**
2. Ingresa: - ****Email:**** La dirección de la persona a invitar - ****Nombre:**** Su nombre completo - ****Rol:**** Dueño / Admin / Staff
3. Haz clic en **"Enviar invitación"**

El sistema crea la cuenta y envía un email al nuevo miembro con:

- Sus credenciales de acceso (email + contraseña temporal)
- Instrucciones para cambiar su contraseña en el primer inicio de sesión
- El enlace al panel de gestión

 **Consejo:** Al invitar personal nuevo, asígnale el rol **Staff** y eleva sus permisos gradualmente si es necesario. Siempre sigue el principio de mínimos privilegios.

Cambiar el rol de un miembro

1. Abre el perfil del miembro o haz clic en su fila en la tabla
2. Selecciona el nuevo rol en el campo "Rol"
3. Guarda los cambios

El cambio de rol surte efecto inmediatamente al próximo inicio de sesión del usuario.

Activar / desactivar miembros

Para suspender temporalmente el acceso de un miembro:

1. Abre su perfil
2. Cambia el estado a **"Inactivo"**
3. El miembro no podrá iniciar sesión hasta que lo reactives

 **Protección del sistema:** No puedes desactivar al último Dueño activo del portal. Siempre debe haber al menos un Dueño con acceso.

Eliminar un miembro del equipo

Para eliminar permanentemente a un miembro:

1. Abre su perfil
2. Haz clic en **"Eliminar miembro"**
3. Confirma la acción

 **Importante:** No puedes eliminar al único Dueño activo. Asigna otro Dueño primero.

Límites de miembros por plan

Plan	Máx. miembros
Prueba Gratis	2
Básico	5
Pro	20
Enterprise	500

Si intentas agregar más miembros de los que permite tu plan, el sistema te informará del límite y te ofrecerá la opción de actualizar tu plan.

Registro de auditoría del equipo

Todas las acciones de los miembros del equipo quedan registradas en el **Registro de Auditoría** (Configuración → Registro de Auditoría). Puedes ver:

- Qué usuario realizó cada acción
- Qué entidad fue modificada
- Cuándo ocurrió

Anterior: [Capítulo 11 — Clientes](#) | **Siguiente:** [Capítulo 13 — Facturación](#) →

CAPÍTULO 13

Capítulo 13 — Facturación y Suscripción

Descripción general

Billing EN ES + New portal

Billing & Plan
Your ProjexaGo subscription, payments and invoices.

Usage

Storage 56 MB / 30 GB (0%)

Stores — 1 of 3 stores used + Add extra store (\$5/mo)

Current plan: Pro Monthly Annual -5% ACTIVE

Free Trial
Free
50 products · 1 portal(s)

Basic
USD 170.89/yr
SAVE 5%
300 products · 1 portal(s) · Custom domain
↑ Choose Basic

Pro CURRENT
USD 398.89/yr
SAVE 5%
5000 products · 3 portal(s) · AI · Custom domain

Enterprise
USD 1,025.89/yr
SAVE 5%
1000000 products · 50 portal(s) · AI · Custom domain
↑ Choose Enterprise

Annual plans are billed once a year with a 5% discount.

Invoices

INVOICE	PLAN	AMOUNT	STATUS	DATE
PINV-00006	Pro	USD 34.99	PAID	Jun 29, 2026, 6:40 PM

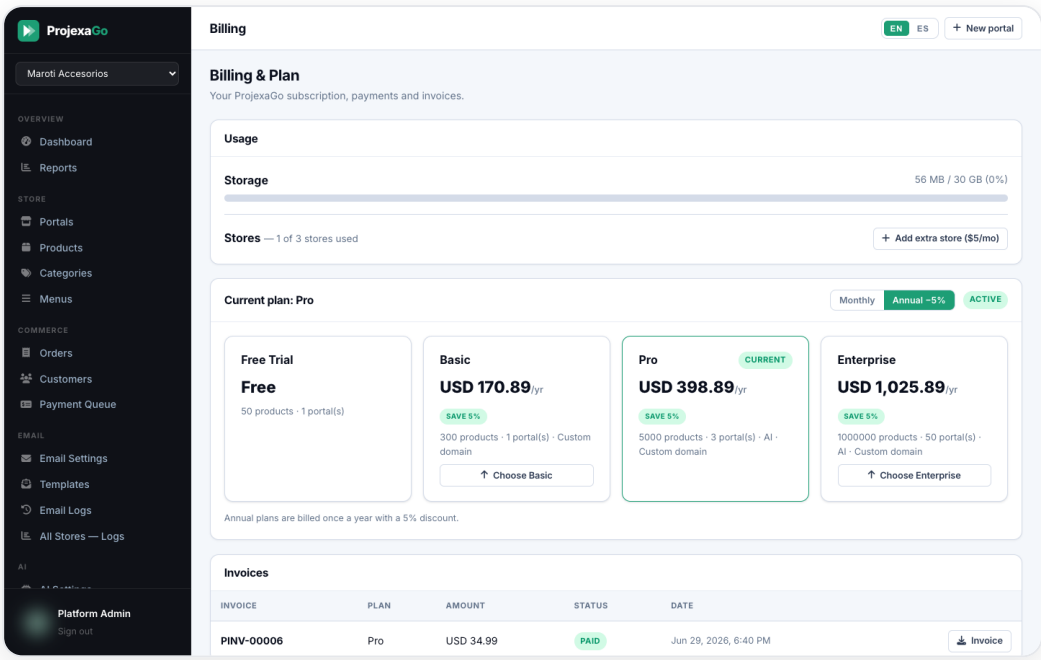
Invoice

13 billing overview

El módulo de ****Facturación**** (solo accesible para el rol Dueño) gestiona tu suscripción con ProjexaGo: tu plan activo, los cargos históricos, el pago de cuotas y los complementos adicionales.

Para acceder: **Menú lateral → Facturación**

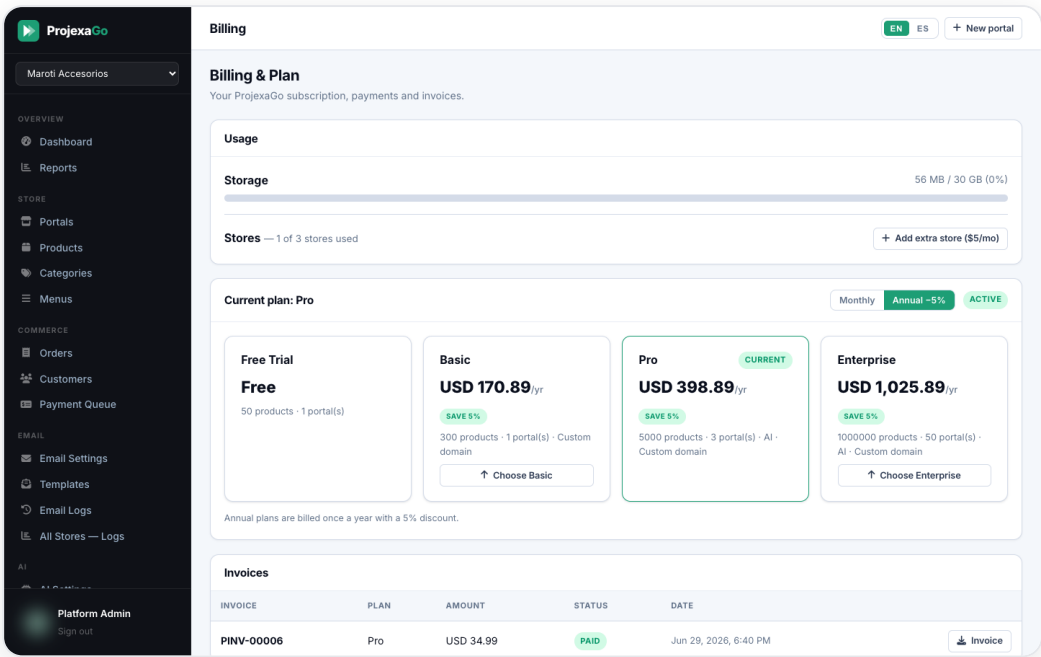
Tu suscripción actual



13 subscription detail

La vista principal muestra: - **Plan activo**: (Prueba Gratis / Básico / Pro / Enterprise) - **Estado**: Activo / Pendiente de pago / Suspendido - **Fecha de inicio** del período actual - **Fecha de vencimiento** del período actual - **Precio contratado** (bloqueado al momento de la suscripción) - **Tiendas usadas** vs. máximo permitido - **Almacenamiento usado** vs. máximo permitido - **Usuarios activos** vs. máximo permitido

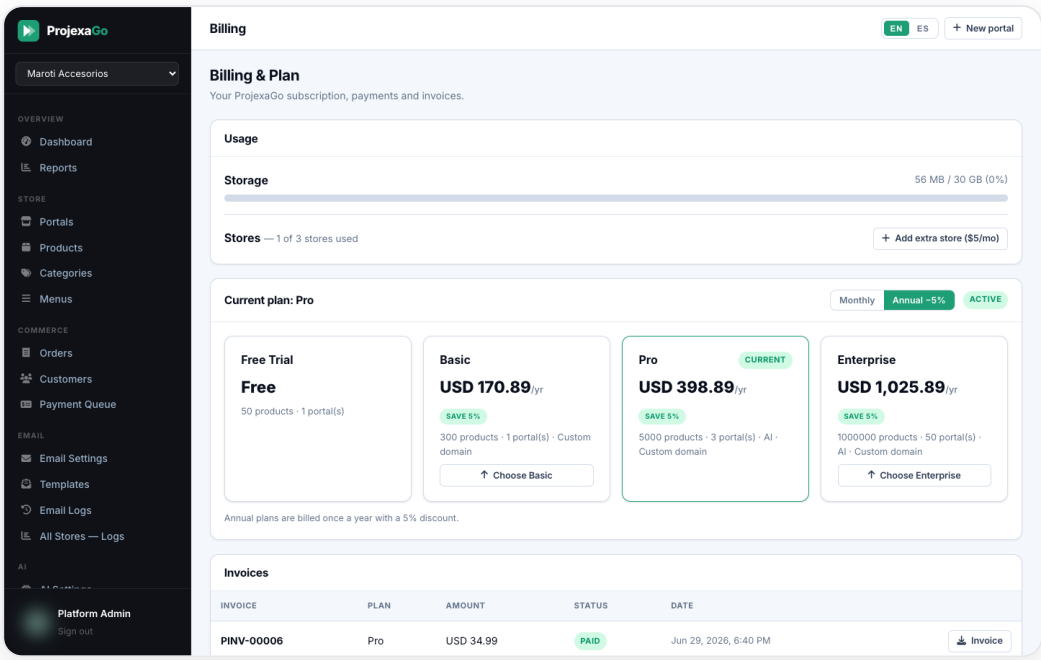
Cambiar de plan



13 change plan

Para actualizar o cambiar tu plan: 1. Haz clic en **"Cambiar plan"** 2. Selecciona el nuevo plan 3. Confirma el cambio
ProjexaGo generará un nuevo cargo proporcional al tiempo restante del período actual. Recibirás instrucciones de pago por email.

Historial de cargos



13 charges history

La tabla de historial muestra todos los cargos de tu cuenta:

Columna	Descripción
Fecha	Fecha del cargo
Descripción	Tipo de cargo (suscripción, complemento, overage)
Monto	Importe del cargo
Estado	Pendiente / Pagado / Vencido / Anulado
Factura	Descarga el PDF de la factura

Pagar un cargo pendiente

Cuando tienes un cargo pendiente (nueva suscripción o renovación):

1. Ve a **Facturación** → **Cargo pendiente**
2. Revisa el detalle del cargo
3. Haz clic en **"Ver instrucciones de pago"** para recibir los datos de pago por email

4. Realiza el pago fuera del sistema (transferencia, etc.)
 5. Haz clic en "**Subir comprobante**" y sube la imagen o PDF
 6. El equipo de ProjexaGo revisará y activará tu cuenta
-

Complementos (Add-ons)

Tiendas adicionales

Si has alcanzado el límite de tiendas de tu plan:

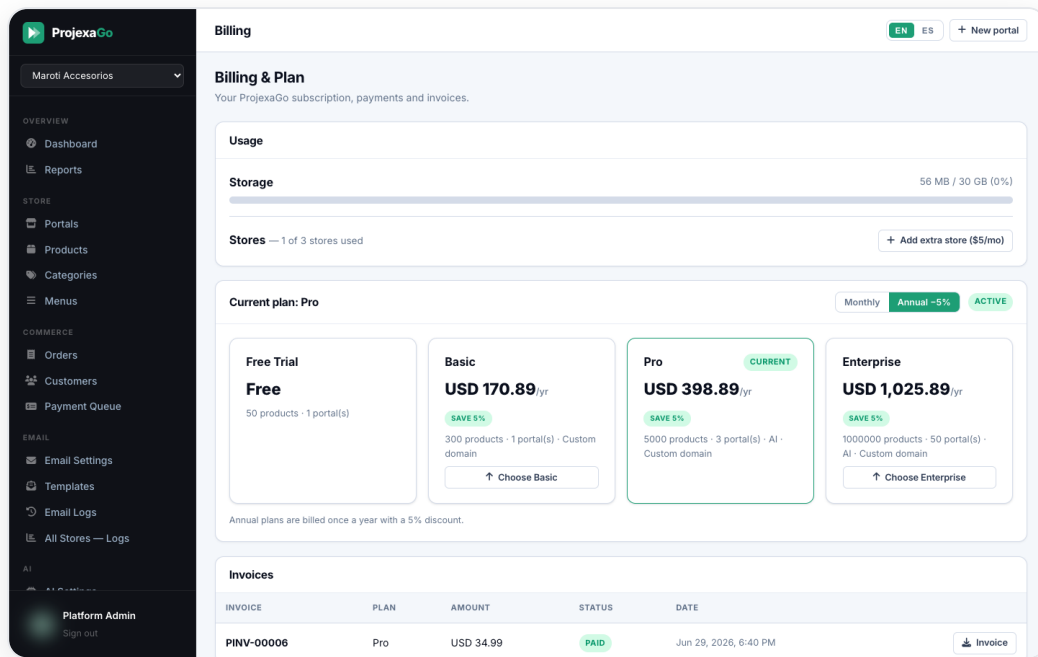
1. Ve a **Facturación → Complementos**
2. Haz clic en "**Agregar tienda extra**"
3. El sistema agrega un cargo recurrente de \$5.00/mes a tu factura
4. La tienda adicional queda disponible inmediatamente

Almacenamiento adicional

ProjexaGo factura el almacenamiento en exceso automáticamente:

- **Tolerancia:** 20% sobre el límite del plan (sin cargo)
 - **Cargo por exceso:** \$1.00/GB/mes (a mes vencido)
 - Recibirás un email cuando te acerques al límite
-

Facturas a clientes (Emisión)



13 invoices

Además de gestionar tu suscripción, desde el módulo de ****Facturación**** puedes emitir facturas a tus clientes por sus pedidos.

Lista de facturas emitidas

- Número de factura
- Cliente
- Monto
- Estado (vigente / anulada)
- Fecha de emisión

Crear una factura manualmente

1. Haz clic en **" + Nueva factura "**
2. Selecciona el pedido asociado (o crea una factura libre)
3. Verifica los datos del cliente y los ítems
4. Haz clic en **"Emitir factura"**
5. La factura queda disponible para descarga en PDF

Enviar factura por email

Desde el detalle de la factura, haz clic en **"Enviar por email"** para enviar el PDF directamente al cliente.

Anular una factura

Si emitiste una factura por error:

1. Abre la factura
2. Haz clic en **"Anular"**
3. Confirma la anulación

Las facturas anuladas quedan en el historial pero marcadas como "Anulada".

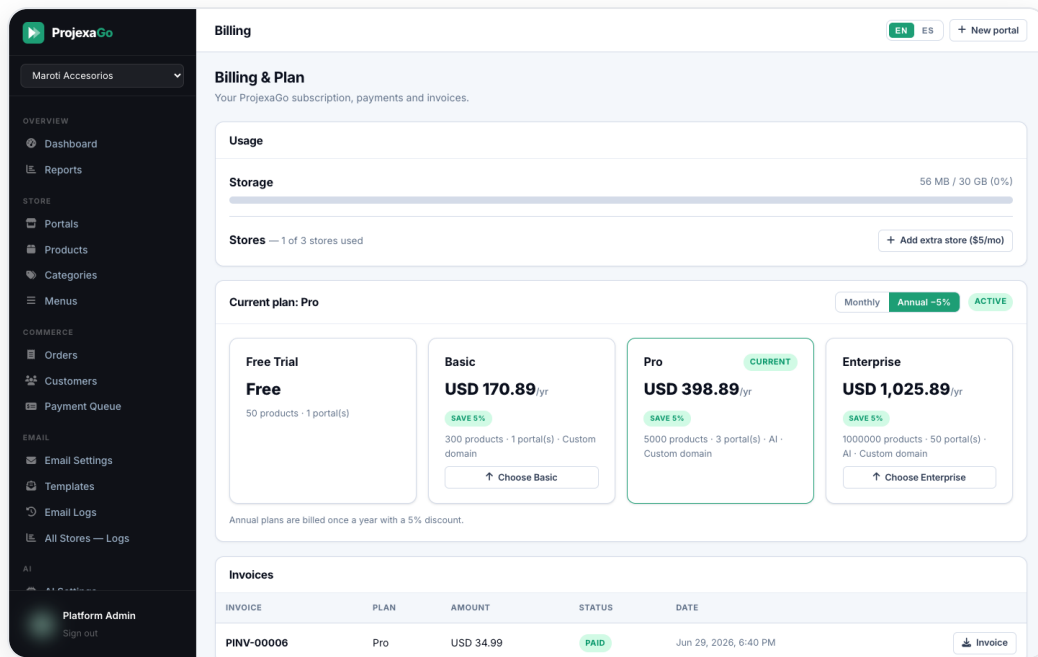
Notas de crédito

Para gestionar devoluciones con documentación formal:

1. Ve a **Facturación → Notas de crédito**
2. Haz clic en **" + Nueva nota de crédito "**
3. Vincula a la factura original
4. Especifica el monto a acreditar
5. Emite la nota

Las notas de crédito también se pueden enviar por email al cliente y descargarse como PDF.

Impuestos



13 tax rates

Configura las tasas de impuesto que se aplican a tus productos:

1. Ve a **Facturación → Tasas de impuesto**
2. Haz clic en **" + Nueva tasa "**
3. Configura:
 - **Nombre:** (ej: "IGV", "IVA", "VAT")
 - **Porcentaje:** (ej: 18%)
 - **Incluido en precio:** Si el precio ya incluye el impuesto o se agrega al final

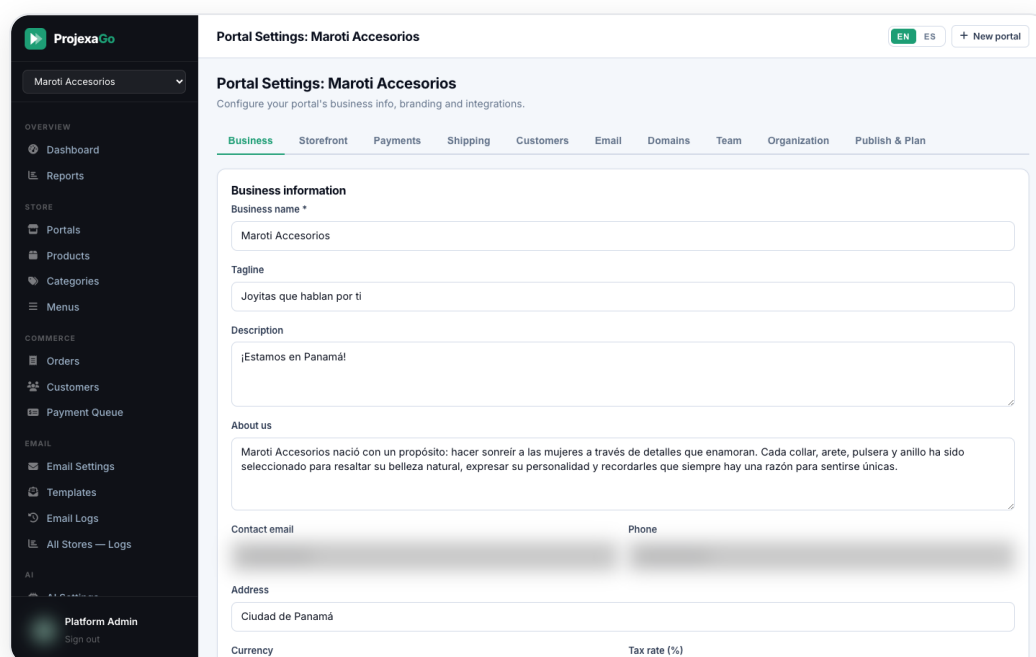
Luego asigna la tasa correspondiente a cada producto desde el módulo de Productos.

Anterior: [Capítulo 12 — Equipo](#) | **Siguiente:** [Capítulo 14 — Configuración del Portal](#) →

CAPÍTULO 14

Capítulo 14 — Configuración del Portal

Descripción general

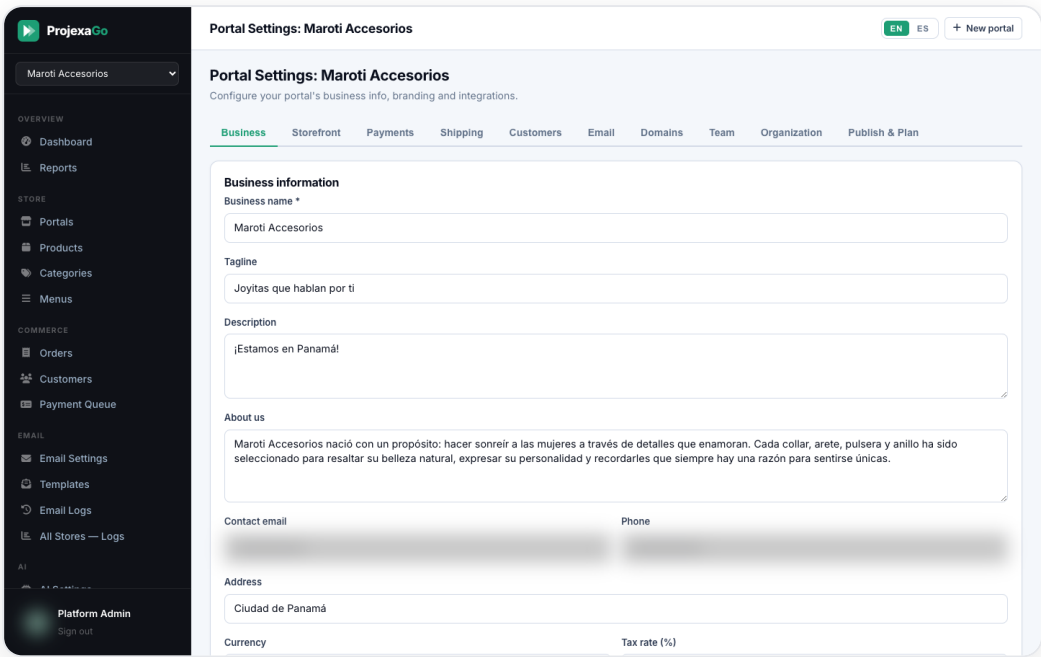


14 settings main

La sección de **Configuración** contiene todos los ajustes de tu portal agrupados por área. Aquí puedes personalizar cada aspecto de tu tienda pública y dla plataforma.

Para acceder: **Menú lateral** → **Configuración** (requiere rol Dueño o Admin)

Configuración de Branding (Marca)



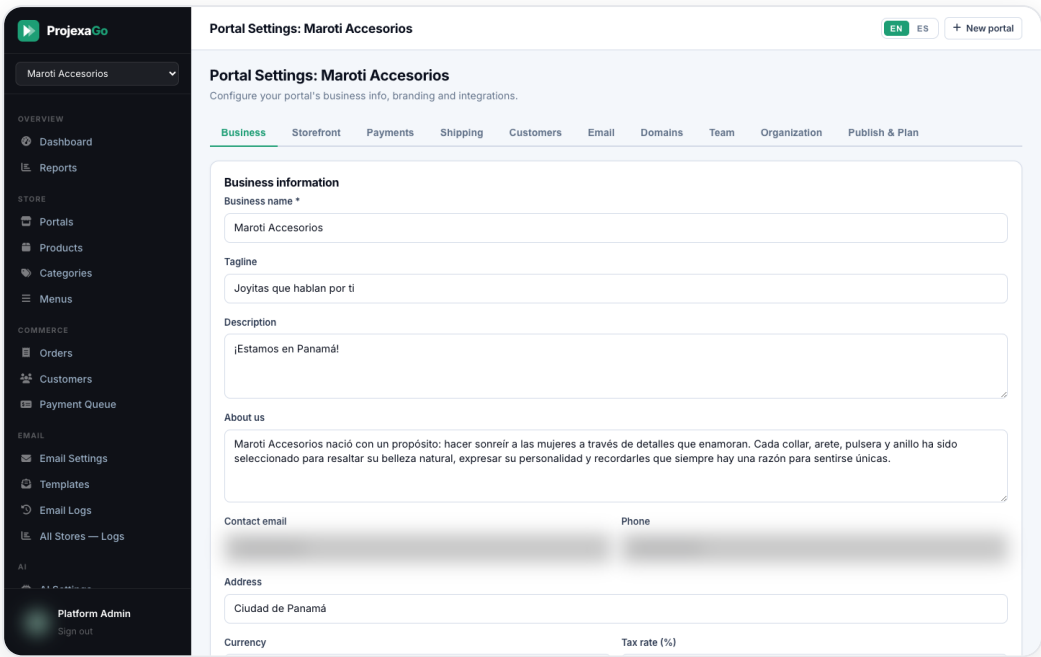
14 settings branding

Actualiza la identidad visual de tu tienda en cualquier momento:

Campo	Descripción
Logo principal	Logo que aparece en la navbar de la tienda (PNG/SVG, fondo transparente)
Logo versión oscura	Logo para uso sobre fondos oscuros
Color primario	Color principal (botones, acentos)
Color secundario	Color complementario
Tipografía	Fuente principal de la tienda
Imagen de hero	Banner principal de la landing page de tu tienda

Los cambios se aplican en tiempo real a tu tienda pública.

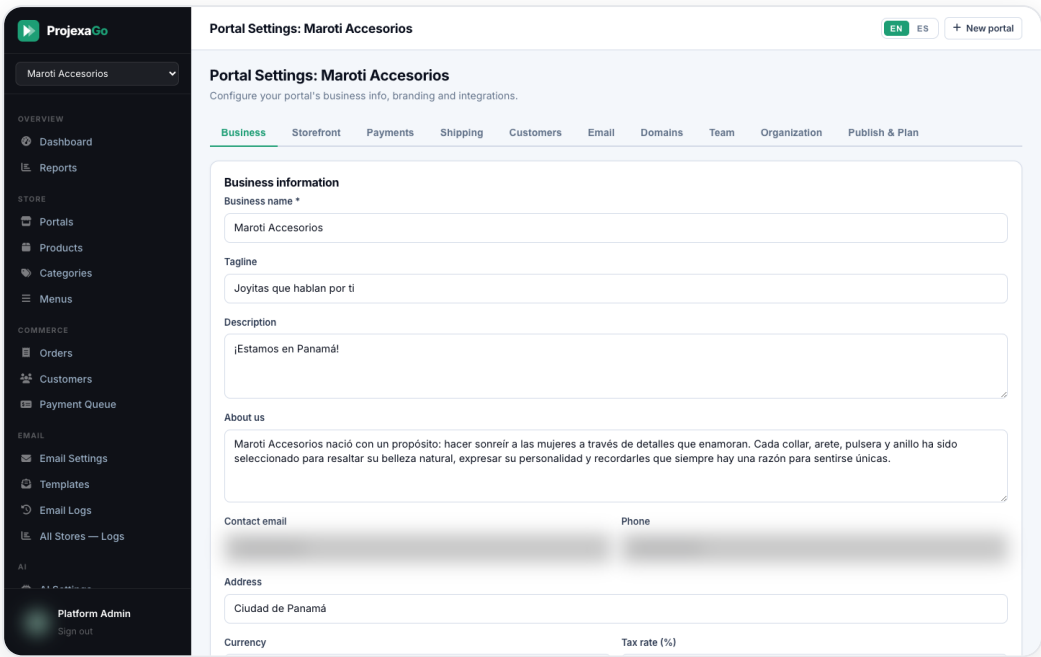
Información del negocio



14 settings business

| Campo | Descripción | |-----|-----| | ****Nombre del portal**** |
Nombre público de tu tienda | | ****Tagline**** | Frase corta de posicionamiento |
| ****Descripción**** | Descripción completa del negocio | | ****Email de contacto**** | Email público para clientes | | ****Teléfono**** | Número de contacto |
| | ****WhatsApp**** | Para botón de contacto rápido | | ****Dirección**** |
Dirección física | | ****Redes sociales**** | Instagram, Facebook, X, LinkedIn, YouTube, TikTok |

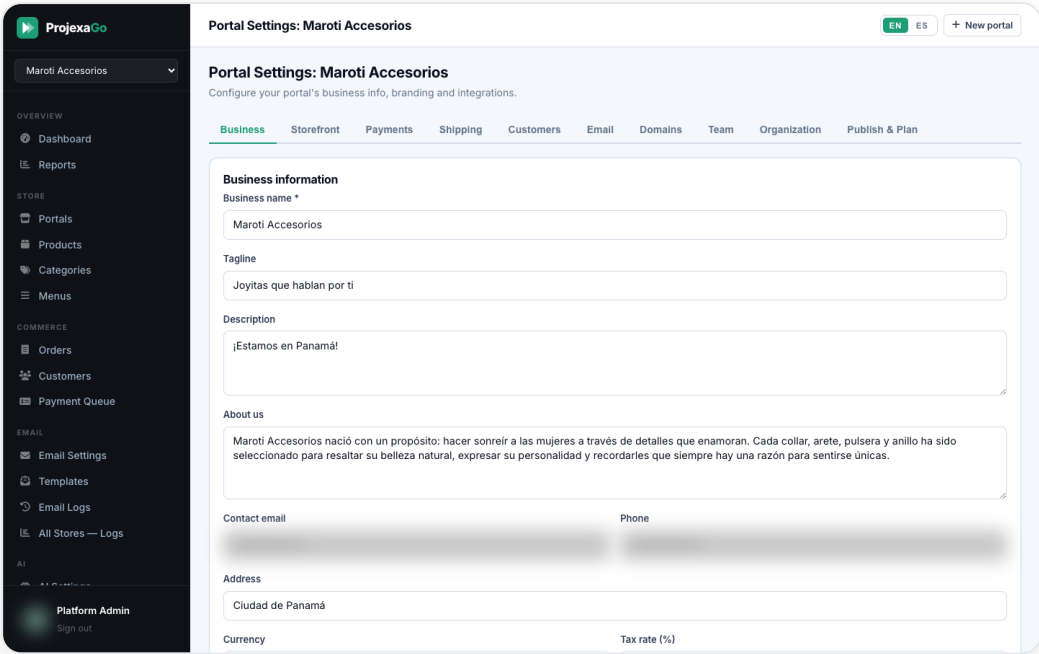
Configuración de comercio



14 settings commerce

Campo	Descripción	----- -----	**Idioma del portal**	
Español / Inglés		**Moneda**	Moneda principal	
		País	País de operación	
		Impuesto incluido	¿Los precios ya incluyen impuesto?	
		Permitir registro de clientes	¿Los clientes pueden crear cuentas?	
		Requerir login para comprar	¿Se necesita cuenta para hacer checkout?	

Políticas de la tienda

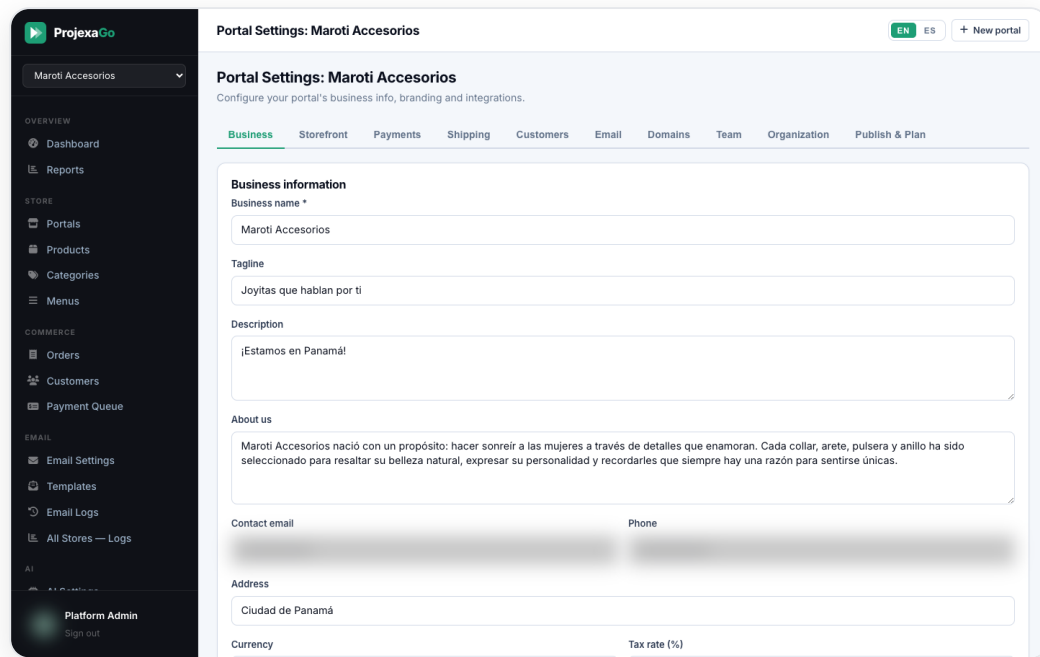


14 settings policies

Edita los textos legales de tu tienda: - ****Términos y condiciones**** - ****Política de privacidad**** - ****Política de devoluciones**** - ****Sobre nosotros****

Todos estos textos se muestran en páginas dedicadas de tu tienda y son accesibles desde el footer.

Configuración de envío



14 settings shipping

Gestiona las zonas de entrega de tu tienda:

Ver zonas de envío

La tabla muestra todas las zonas configuradas con:

- Nombre de la zona
- Costo de envío
- Tiempo estimado de entrega

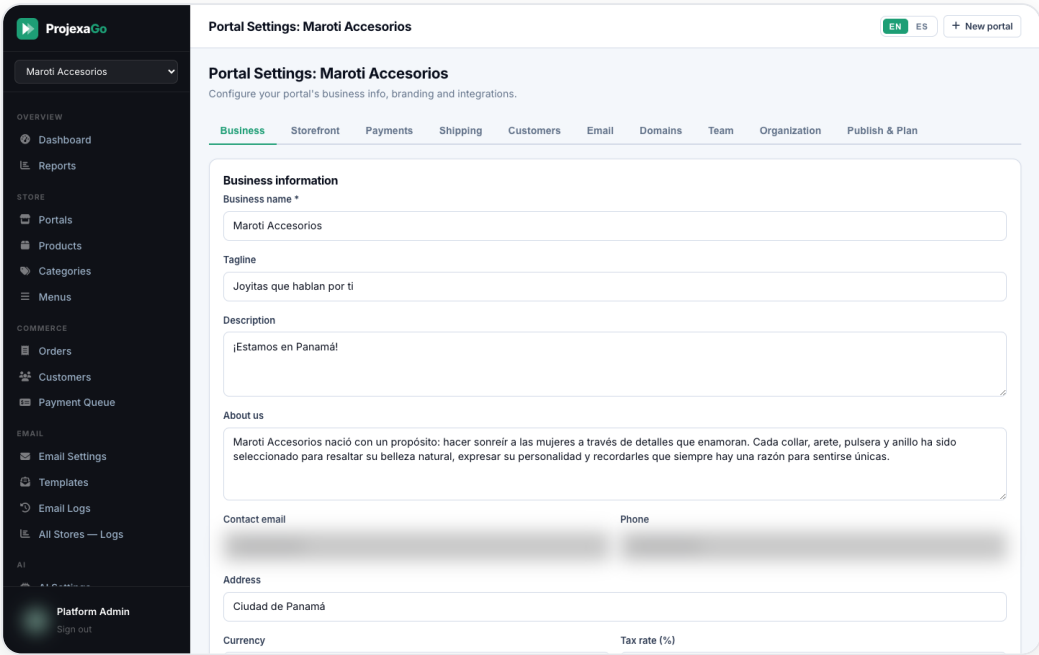
Agregar una zona de envío

1. Haz clic en "+ Nueva zona"
2. Configura:
 - **Nombre:** (ej: "Lima", "Interior del país", "Retiro en tienda")
 - **Costo:** Importe del envío (0 para envío gratuito o retiro)
 - **Tiempo estimado:** (ej: "1-2 días hábiles")
 - **Descripción:** Información adicional para el cliente

Editar o eliminar zonas

Desde la tabla puedes editar o eliminar cualquier zona. Los pedidos existentes con esa zona de envío no se ven afectados.

Configuración de facturación del portal

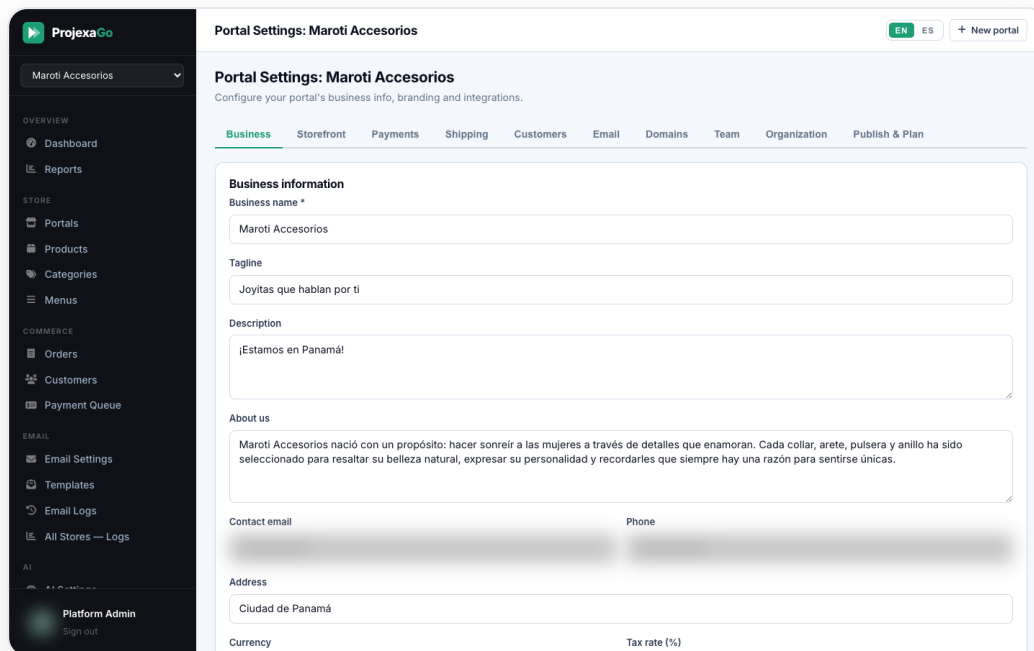


14 settings invoicing

Datos legales para la emisión de facturas a tus clientes:

Campo	Descripción
Razón social	Nombre legal de tu empresa
RUC / NIT / RFC / Tax ID	Identificador fiscal
Prefijo de factura	(ej: "FAC-" → facturas: FAC-0001, FAC-0002)
Prefijo de nota de crédito	(ej: "NC-")
Pie de página de factura	Texto legal o informativo al pie

Configuración de la landing page (tipo de proyecto)



14 settings landing

Si quieres cambiar el tipo de proyecto o las secciones de tu landing page:

1. Ve a **Configuración** → **Landing Page**
2. Cambia el tipo: E-commerce / Servicios / Marketplace / SaaS
3. Activa o desactiva las secciones de la landing page
4. Guarda los cambios

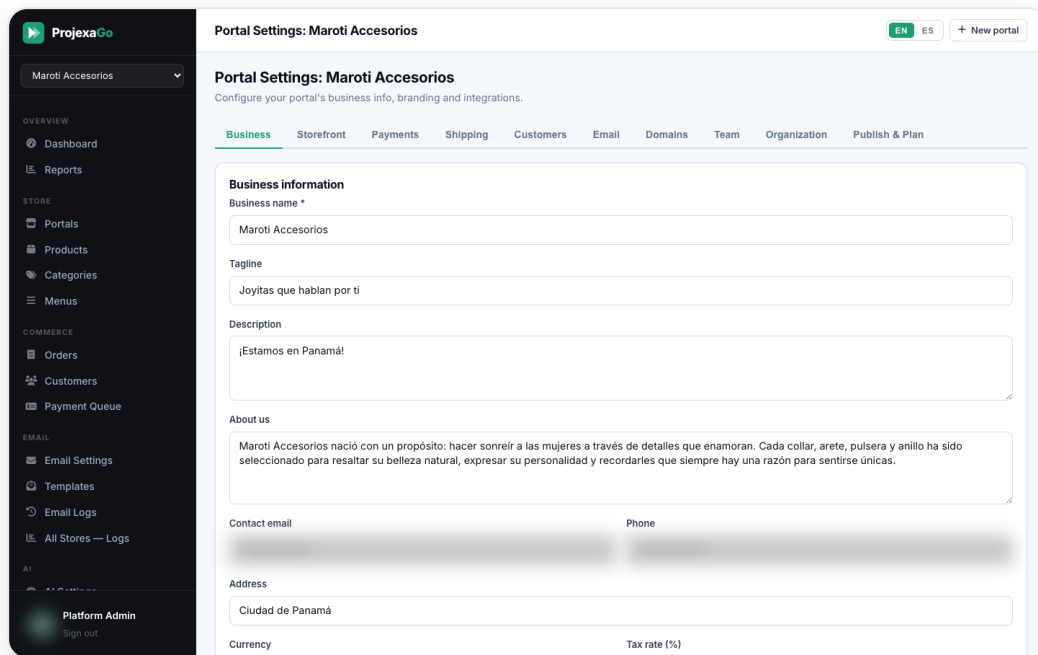
Publicar / despublicar el portal

Desde **Configuración** (o desde la sección **Portales**) puedes controlar la visibilidad pública de tu tienda:

- **Publicar:** Tu tienda queda visible en la URL pública
- **Despublicar (borrador):** Tu tienda desaparece de la URL pública; los visitantes verán una página genérica. Tu panel sigue funcionando normalmente.

⚠ Importante: Al despublicar, los clientes no podrán acceder a la tienda ni hacer pedidos. Los pedidos existentes no se ven afectados.

Registro de auditoría



14 settings audit

Ve a ****Configuración → Registro de Auditoría**** para revisar el historial completo de acciones en el sistema:

- **Usuario:** Quién realizó la acción
- **Acción:** Qué se hizo (crear, actualizar, aprobar, etc.)
- **Entidad:** Qué objeto fue afectado (pedido, producto, cliente, etc.)
- **Timestamp:** Cuándo ocurrió

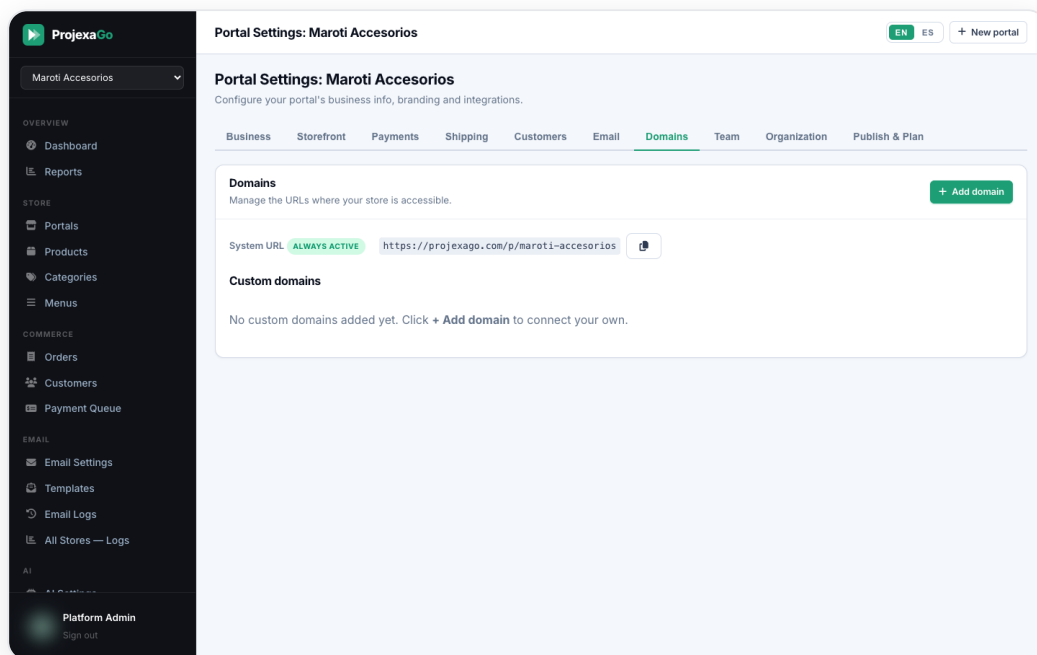
Puedes filtrar por usuario, tipo de acción y rango de fechas.

Anterior: [Capítulo 13 — Facturación](#) | **Siguiente:** [Capítulo 15 — Dominios Personalizados](#) →

CAPÍTULO 15

Capítulo 15 — Dominios Personalizados

Descripción general



15 domains list

Los ****dominios personalizados**** (disponibles en planes Básico, Pro y Enterprise) te permiten usar tu propio dominio web para tu tienda en lugar del subdominio de ProjexaGo.

Ejemplo:

- Sin dominio propio: `mi-tienda.projexago.com`
- Con dominio propio: `tienda.miempresa.com` o `www.miempresa.com`

Para acceder: **Menú lateral** → **Dominios** (requiere rol Dueño o Admin)

Ciclo de vida de un dominio

1. PENDIENTE DNS

└─ Agregaste el dominio; esperando que configures el DNS

↓

2. DNS VERIFICADO

└─ Verificamos el registro TXT; dominio válido

↓

3. PROVISIONANDO TLS

└─ Generando el certificado SSL automáticamente

↓

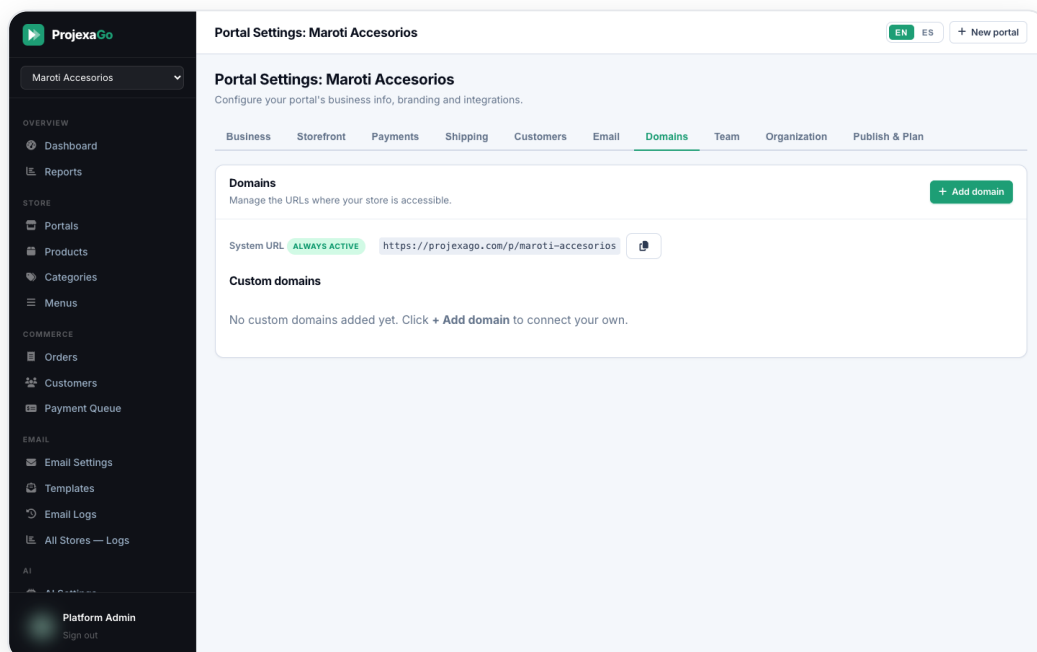
4. ACTIVO

└─ Tu tienda está live en tu dominio con HTTPS

 FALLIDO (si hay error DNS o TLS – reintentable)

 INACTIVO (si el portal está despublicado o el dominio fue eliminado)

Agregar un dominio personalizado



15 domain add

Paso 1: Agrega el dominio en ProjexaGo

1. Ve a **Dominios** → **+ Agregar dominio**
2. Escribe tu dominio (ej: `tienda.miempresa.com` o `www.miempresa.com`)
3. Haz clic en **"Agregar"**
4. El sistema te mostrará las instrucciones DNS específicas para tu dominio

Paso 2: Configura el DNS en tu proveedor

ProjexaGo te dará instrucciones precisas según si usas un dominio raíz (apex) o un subdominio.

Para un subdominio (ej: `tienda.miempresa.com`):

```
Tipo: CNAME
Nombre: tienda
Valor: cname.projexago.com
TTL: 3600 (o Auto)
```

Para un dominio raíz (ej: `miempresa.com`):

```
Tipo: A
Nombre: @ (o déjalo en blanco)
Valor: [IP proporcionada por ProjexaGo]
TTL: 3600

Tipo: TXT (para verificación)
Nombre: _projexago
Valor: [código de verificación proporcionado]
TTL: 3600
```

Accede al panel de administración de tu proveedor de dominio (GoDaddy, Namecheap, Google Domains, Cloudflare, etc.) y agrega estos registros.

 **Nota:** Los cambios de DNS pueden tardar entre minutos y 48 horas en propagarse globalmente. ProjexaGo verificará automáticamente en intervalos regulares.

Paso 3: Espera la verificación y el SSL

Una vez que los registros DNS se propagen:

1. ProjexaGo verifica el dominio automáticamente
2. El estado cambia a **"DNS verificado"**
3. El sistema solicita y provisiona el certificado SSL (HTTPS) automáticamente
4. Cuando el estado cambia a **"Activo"**, tu tienda está live en tu dominio

 **Consejo:** No necesitas comprar ni configurar certificados SSL por tu cuenta. ProjexaGo lo gestiona completamente.

Dominio principal

Si tienes múltiples dominios, uno de ellos es el **dominio principal**. El dominio principal es el que:

- Aparece en los emails enviados a clientes
- Se usa como URL canónica para SEO
- Es el que los clientes ven como la dirección oficial de tu tienda

Para cambiar el dominio principal:

1. En la lista de dominios, haz clic en el dominio que quieres promover
2. Haz clic en **"Establecer como principal"**

Eliminar un dominio

Para desconectar un dominio:

1. En la lista de dominios, haz clic en el dominio
2. Haz clic en **"Eliminar"**
3. Confirma la acción

⚠ Importante: Al eliminar el dominio de ProjexaGo, también debes eliminar los registros DNS de tu proveedor para evitar conflictos. Tu tienda seguirá siendo accesible por el subdominio de ProjexaGo.

URL del sistema (respaldo)

Independientemente de si tienes un dominio propio, tu tienda siempre estará accesible en: `https://[tu-slug].projexago.com`

Esta URL funciona como respaldo y nunca desaparece.

Resolución de problemas comunes con dominios

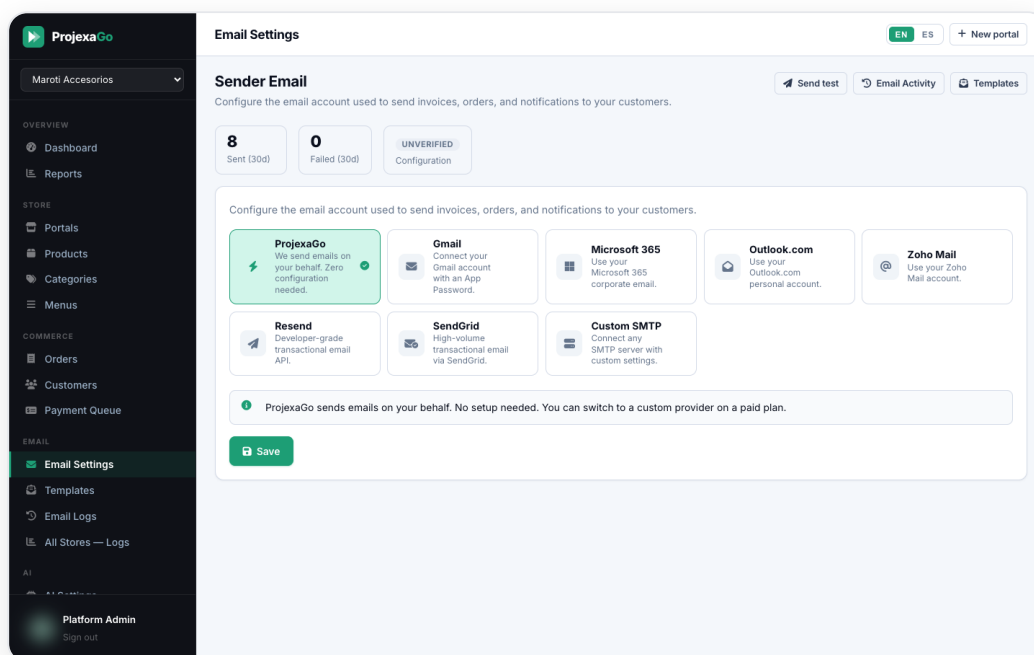
Problema	Solución
El dominio sigue en "Pendiente DNS" después de 48h	Verifica que los registros DNS fueron creados correctamente. Usa dnschecker.org para verificar la propagación.
El estado dice "Fallido"	Haz clic en "Reintentar verificación" desde el detalle del dominio. Si persiste, verifica los registros DNS.
Mi dominio muestra "No seguro" (sin HTTPS)	El certificado SSL puede tardar unos minutos extra. Si después de 30 minutos sigue sin HTTPS, contacta al soporte.
Tengo varios subdominios ¿cuál uso?	Elige el subdominio más simple y memorable (ej: <code>shop.miempresa.com</code>). No agregues múltiples subdominios que apunten a la misma tienda.

Anterior: [Capítulo 14 — Configuración](#) | Siguiente: [Capítulo 16 — Email](#) →

CAPÍTULO 16

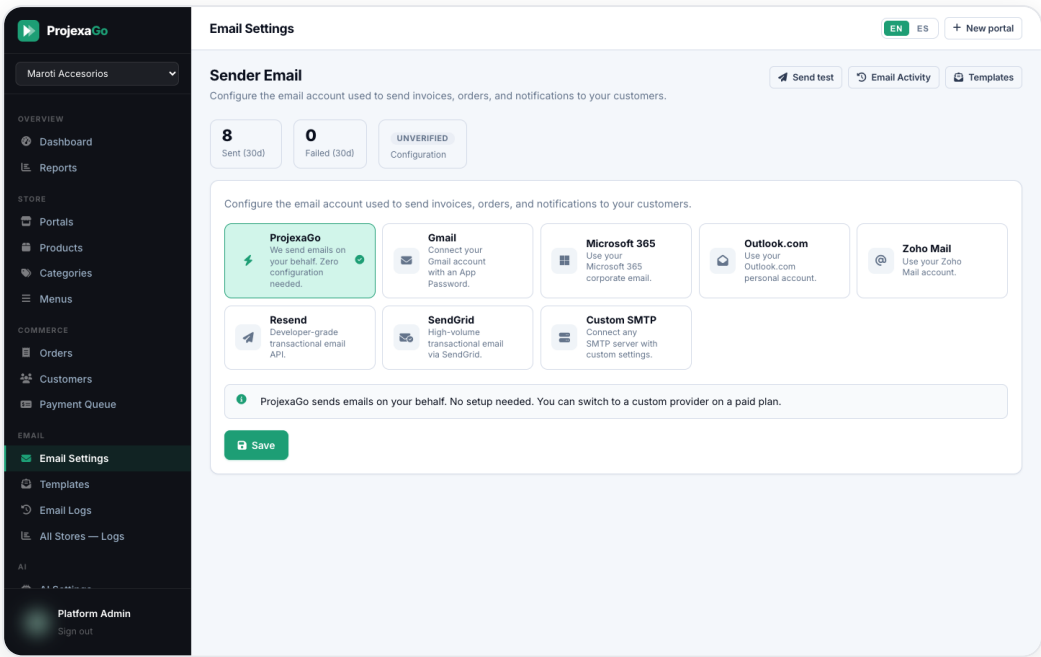
Capítulo 16 — Configuración de Email

Descripción general

*16 email settings*

ProjexaGo envía emails automáticos a tus clientes en cada etapa del ciclo del pedido. El módulo de **Email** te permite configurar qué proveedor usar, personalizar las plantillas de email y monitorear la salud del envío. Para acceder: **Menú lateral → Email** (requiere rol Dueño o Admin)

Proveedores de email

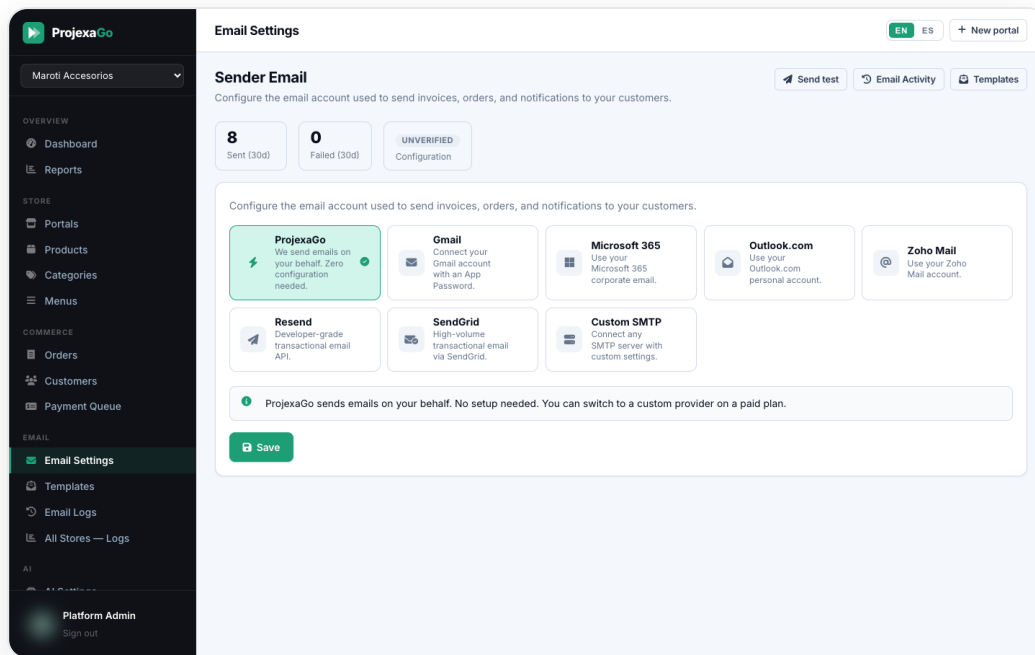


16 email providers

ProjexaGo soporta los siguientes proveedores:

Proveedor	Tipo	Descripción
Email de la plataforma	Gestionado	ProjexaGo envía en tu nombre (dominio genérico). Funciona sin configuración.
Gmail / Google Workspace	SMTP	Usa tu cuenta de Gmail o G Suite
Microsoft 365 / Outlook	SMTP	Usa tu cuenta corporativa de Microsoft
Zoho Mail	SMTP	Usa tu cuenta de Zoho
SMTP personalizado	SMTP	Cualquier servidor SMTP (Resend, SendGrid, Mailgun, etc.)

Configurar un proveedor SMTP



16 email smtp config

Para Gmail 1. Activa la verificación en dos pasos en tu cuenta de Google 2. Genera una **contraseña de aplicación** (Google Account → Seguridad → Contraseñas de aplicación) 3. En ProjexaGo, selecciona **"Gmail"** como proveedor 4. Completa: - **Email remitente:** tu@gmail.com - **Nombre del remitente:** Nombre de tu negocio - **Contraseña de aplicación:** La contraseña generada en Google 5. Haz clic en **"Probar configuración"** para enviar un email de prueba 6. Si la prueba es exitosa, haz clic en **"Guardar"**

Para Microsoft 365 / Outlook

1. Ve a tu cuenta de Microsoft → Seguridad → Contraseñas de aplicación
2. En ProjexaGo, selecciona **"Microsoft 365"**
3. Completa:
 - **Email:** tu@empresa.com
 - **Nombre del remitente:** Nombre del negocio
 - **Contraseña:** Tu contraseña de Microsoft (o contraseña de app)
4. Prueba y guarda

Para SMTP personalizado

1. Selecciona **"SMTP personalizado"**

2. Completa:

- **Host SMTP:** (ej: `smtp.resend.com` , `smtp.sendgrid.net`)
- **Puerto:** 587 (TLS) o 465 (SSL)
- **Usuario SMTP:** Tu usuario del proveedor
- **Contraseña SMTP:** Tu contraseña o API key
- **Email remitente:** El email de envío
- **Nombre del remitente:** Nombre visible para tus clientes

3. Prueba y guarda

 **Recomendación:** Para volúmenes altos de emails (>100/día), usa un proveedor transaccional dedicado como **Resend**, **SendGrid** o **Mailgun**. Son más confiables que Gmail o Outlook para emails automáticos.

Configuración por nivel (org vs. portal)

ProjexaGo permite configurar el email a dos niveles:

- **Nivel de organización:** La configuración por defecto para todos tus portales
- **Nivel de portal:** Cada portal puede tener su propio proveedor diferente

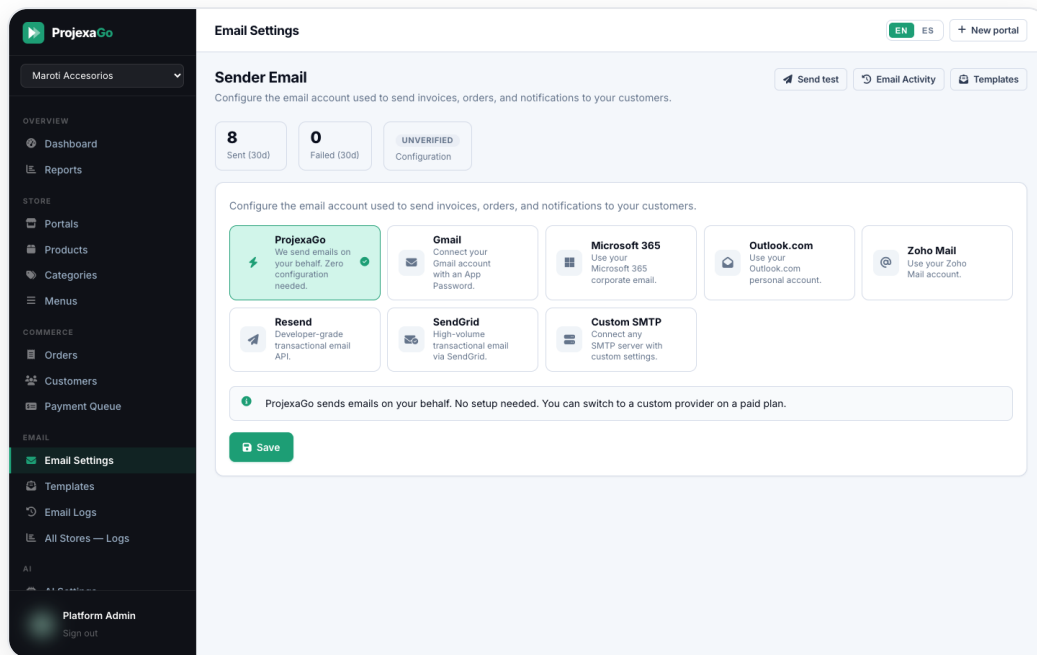
Para cambiar el nivel de configuración:

1. Ve a **Email** → **Fuente de email**

2. Selecciona:

- **"Usar email de la organización":** Hereda la configuración de tu organización
- **"Usar email propio de este portal":** Configura un proveedor específico para este portal

Plantillas de email



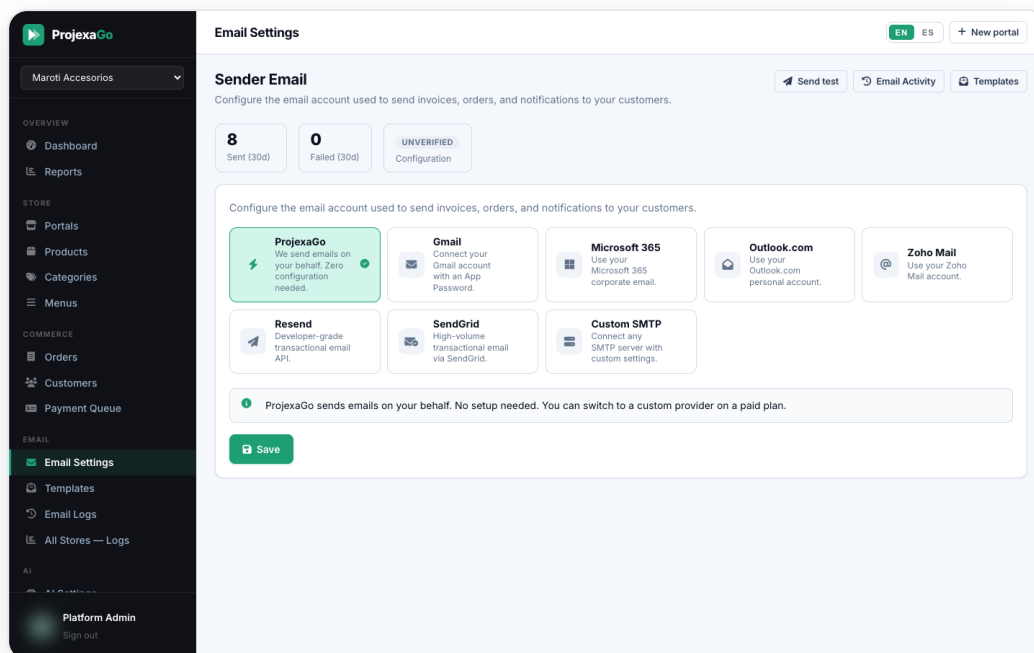
16 email templates

ProjexaGo incluye plantillas profesionales para todos los emails del ciclo de pedido. Puedes personalizarlas para mantener la coherencia con tu marca.

Plantillas disponibles

Plantilla	Cuándo se envía
Confirmación de pedido	Al crear el pedido el cliente
Nuevo pedido (al dueño)	Cuando llega un pedido nuevo
Instrucciones de pago	Al enviar instrucciones al cliente
Pago recibido	Al confirmar recepción del comprobante
Pago aprobado	Al aprobar el pago
Pago rechazado	Al rechazar el comprobante
Actualización de estado	Al avanzar el pedido entre estados
Pedido entregado	Al marcar como entregado
Cuenta creada	Bienvenida al nuevo cliente
Portal creado	Al crear un nuevo portal
Mensaje del cliente	Respuesta a caso de soporte
Actualización de soporte	Cambio de estado en caso de soporte
Factura emitida	Al emitir una factura
Nota de crédito emitida	Al emitir una nota de crédito

Editar una plantilla



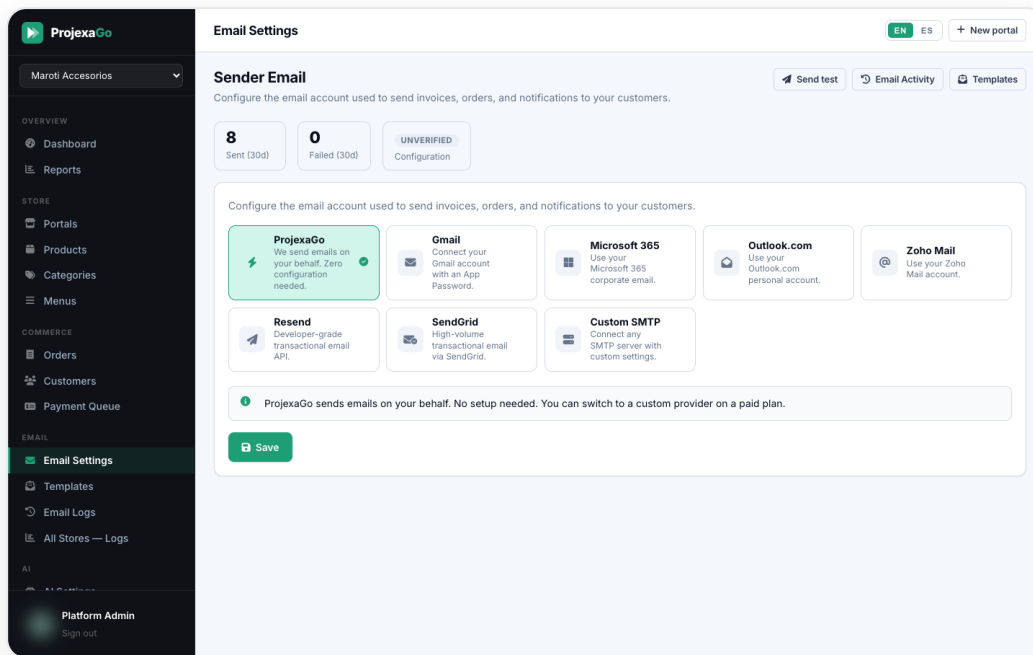
16 email template edit

1. Selecciona la plantilla que quieres editar 2. Puedes modificar: - ****Asunto del email**** - ****Cuerpo del email**** (editor HTML con vista previa) 3. Variables disponibles (se reemplazan automáticamente): - `{{customer_name}}` — Nombre del cliente - `{{order_number}}` — Número de pedido - `{{order_total}}` — Total del pedido - `{{store_name}}` — Nombre de tu tienda - `{{tracking_url}}` — Enlace de seguimiento del pedido - `{{payment_instructions}}` — Instrucciones de pago - Y muchas más según el tipo de template 4. Haz clic en ****"Guardar plantilla"****

Enviar email de prueba

Desde el editor de plantilla, haz clic en **"Enviar prueba"** para recibir el email en tu bandeja de entrada y verificar cómo se ve.

Logs y estadísticas de email



16 email logs

Estadísticas La vista de estadísticas muestra (últimos 30 días): - Total de emails enviados - Emails exitosos - Emails fallidos - Tasa de entrega

Logs de envío

Lista detallada de cada email enviado:

- Destinatario
- Tipo de email (plantilla usada)
- Estado (enviado / fallido)
- Timestamp
- Mensaje de error (si falló)

 **Consejo:** Revisa los logs si un cliente reporta no haber recibido un email. Puedes identificar si el problema es de entrega o si el email fue enviado pero llegó a spam.

Resolución de problemas comunes de email

Problema	Solución
Los emails llegan a spam	Configura registros SPF/DKIM en tu dominio de email. Consulta la guía de tu proveedor SMTP.
Error "Authentication failed"	Verifica el usuario y contraseña. Para Gmail, asegúrate de usar una contraseña de aplicación, no tu contraseña normal.
Los emails no se envían	Haz una prueba de configuración desde el panel. Revisa los logs para ver el error específico.
El remitente aparece genérico	Actualiza el "Nombre del remitente" en la configuración de email.

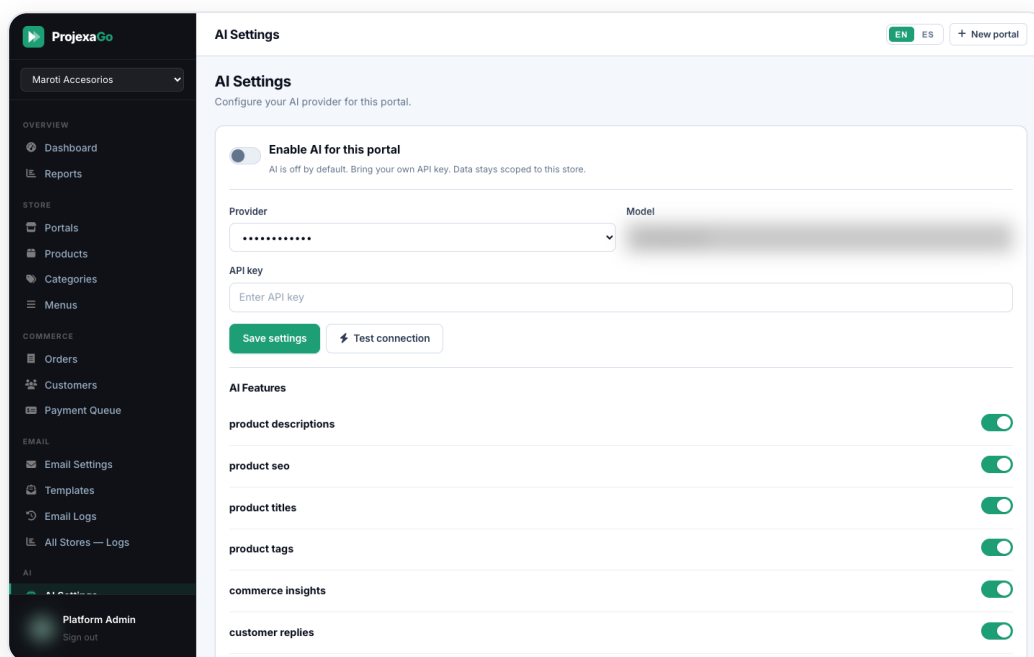
Anterior: [Capítulo 15 — Dominios](#) |
 Siguiente: [Capítulo 17 — Inteligencia Artificial](#) →



CAPÍTULO 17

Capítulo 17 — Inteligencia Artificial (IA)

Descripción general



17 ai settings

Las **herramientas de IA** de ProjexaGo están disponibles en los planes **Pro y Enterprise**. Permiten automatizar y mejorar varias tareas del negocio: desde generar descripciones de productos hasta analizar el rendimiento de ventas.

Para acceder: **Menú lateral** → **IA** (requiere rol Dueño o Admin, plan Pro o Enterprise)

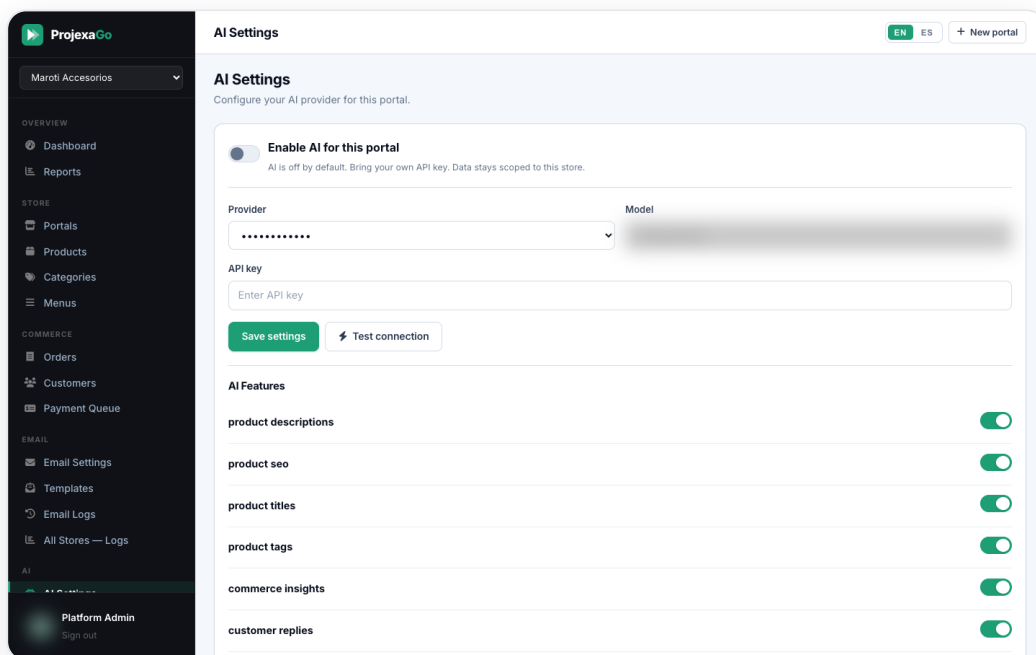
Proveedores de IA

ProjexaGo soporta dos proveedores:

Proveedor	Modelos	Uso
Anthropic (Claude)	Claude 3.5 Sonnet, Claude 3 Haiku	Descripciones, análisis, asistente conversacional
OpenAI	GPT-4o, GPT-4o mini	Descripciones, análisis, asistente conversacional

 **Nota:** Puedes traer tu propia API key de cualquiera de los dos proveedores. Las claves se almacenan cifradas. Si no configuras una clave propia, la IA funcionará con créditos de la plataforma (si están disponibles en tu plan).

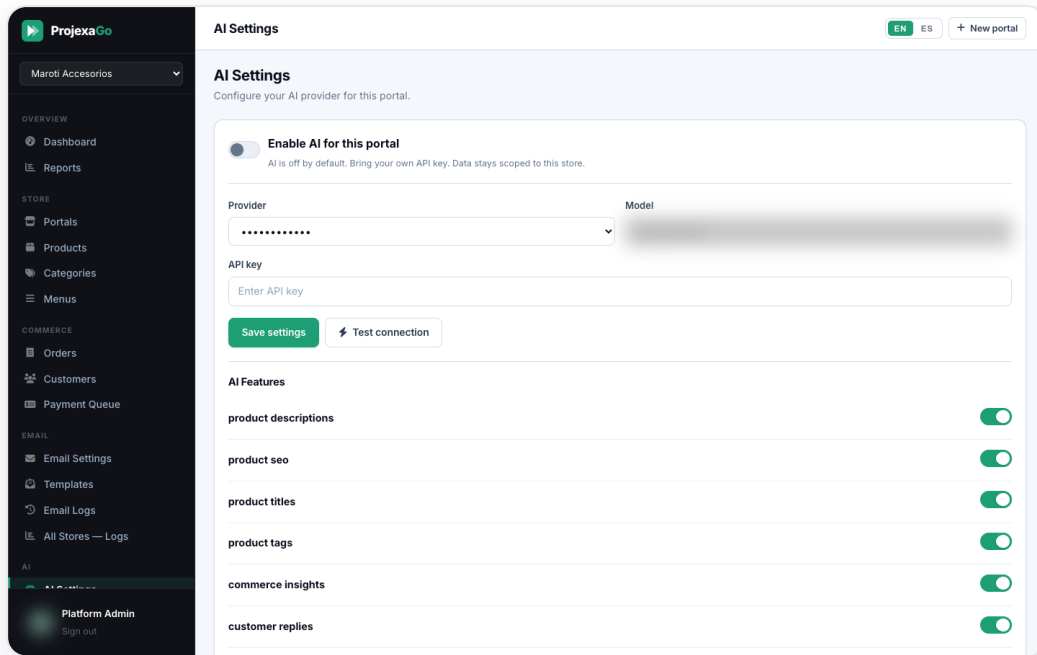
Configurar un proveedor de IA



17 ai config

1. Ve a **IA → Configuración**
2. Selecciona el proveedor (Anthropic u OpenAI)
3. Ingresa tu **API key**
4. Configura el **límite mensual de tokens** (para controlar el gasto)
5. Haz clic en **"Probar conexión"**
6. Si la prueba es exitosa, guarda la configuración

Funciones de IA disponibles



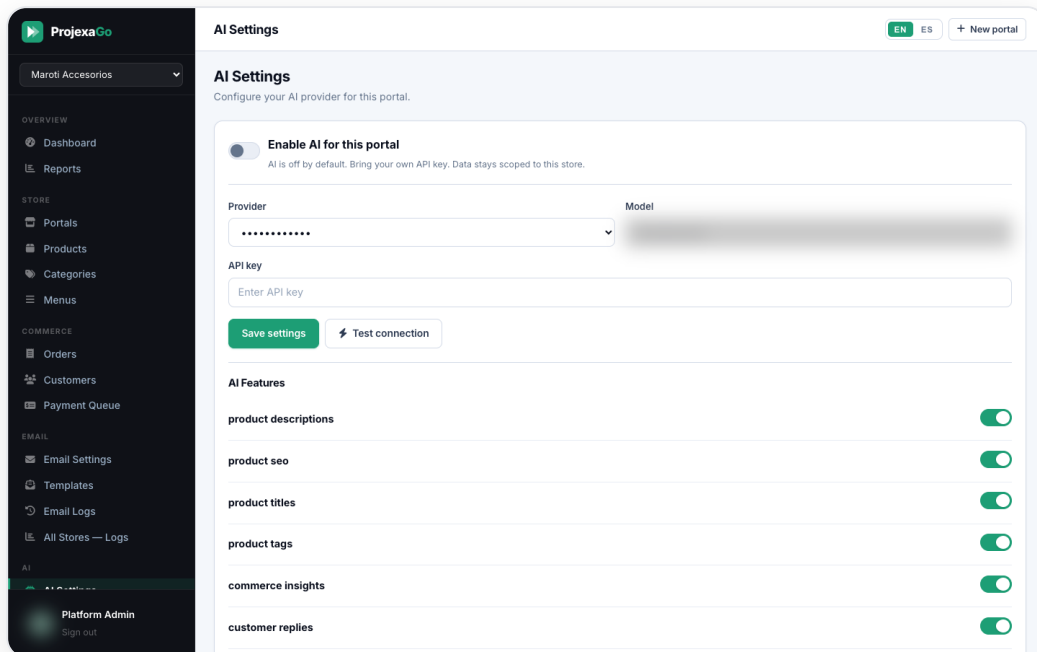
17 ai features

Cada función de IA puede activarse o desactivarse individualmente:

Función	Descripción
Descripciones de productos	Genera automáticamente la descripción completa de un producto
SEO de productos	Genera meta-descripciones optimizadas para buscadores
Títulos de productos	Optimiza el nombre del producto para mayor claridad y SEO
Etiquetas de productos	Genera etiquetas (tags) relevantes automáticamente
Insights de comercio	Analiza el desempeño de ventas y da recomendaciones
Respuestas a clientes	Genera borradores de respuesta para casos de soporte
Asistente de tienda	Chatbot de IA para responder preguntas de clientes en la tienda
Importación de catálogo	IA para mapear campos al importar productos

Generar contenido con IA (productos)

Generar descripción de un producto



17 ai generate description

1. Ve al detalle de un producto (Productos → [nombre del producto]) 2. En el campo "Descripción completa", haz clic en **"Generar con IA"** 3. La IA analiza el nombre, categoría y precio del producto 4. Genera una descripción profesional en segundos 5. Revisa el contenido generado 6. Edítalo si es necesario o acéptalo directamente 7. Guarda el producto

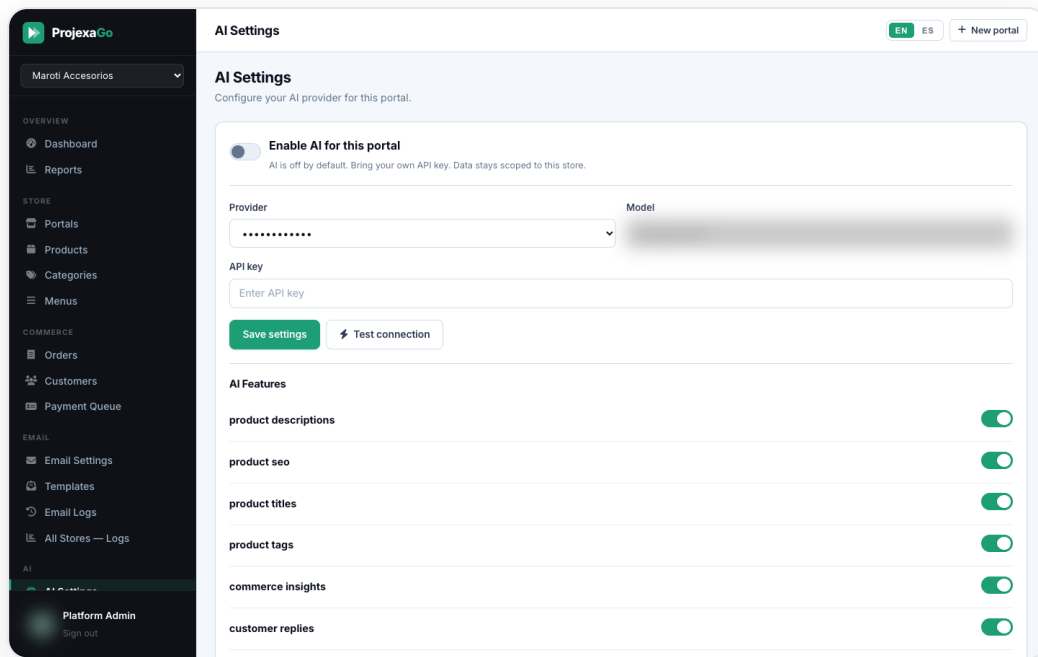


Consejo: La calidad de las descripciones generadas mejora cuando el producto tiene un nombre descriptivo y está asignado a una categoría. Agrega la marca para aún mejores resultados.

Generar SEO y etiquetas

El mismo proceso aplica para los campos de SEO y etiquetas. El botón **"Generar con IA"** aparece junto a cada campo compatible.

El Asistente de IA (análisis de negocio)



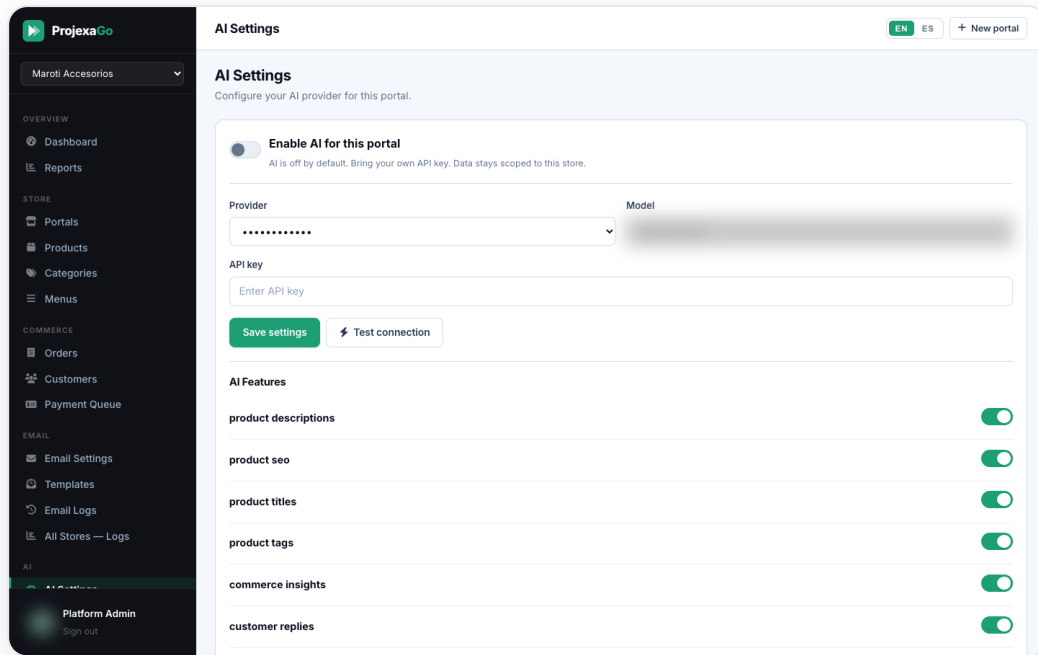
17 ai assistant

El **Asistente de IA** es una interfaz conversacional donde puedes hacerle preguntas a la IA sobre tu negocio. Ejemplos de preguntas:

- *"¿Cuáles son mis productos más vendidos este mes?"*
- *"¿Cuántos pedidos están esperando revisión de pago?"*
- *"¿Qué productos tienen stock bajo?"*
- *"¿Cuál es el ticket promedio de los últimos 30 días?"*
- *"¿Qué clientes no han comprado en los últimos 60 días?"*

La IA tiene acceso en tiempo real a los datos de tu tienda y puede darte análisis e insights directamente en el chat.

Importación de catálogo con IA



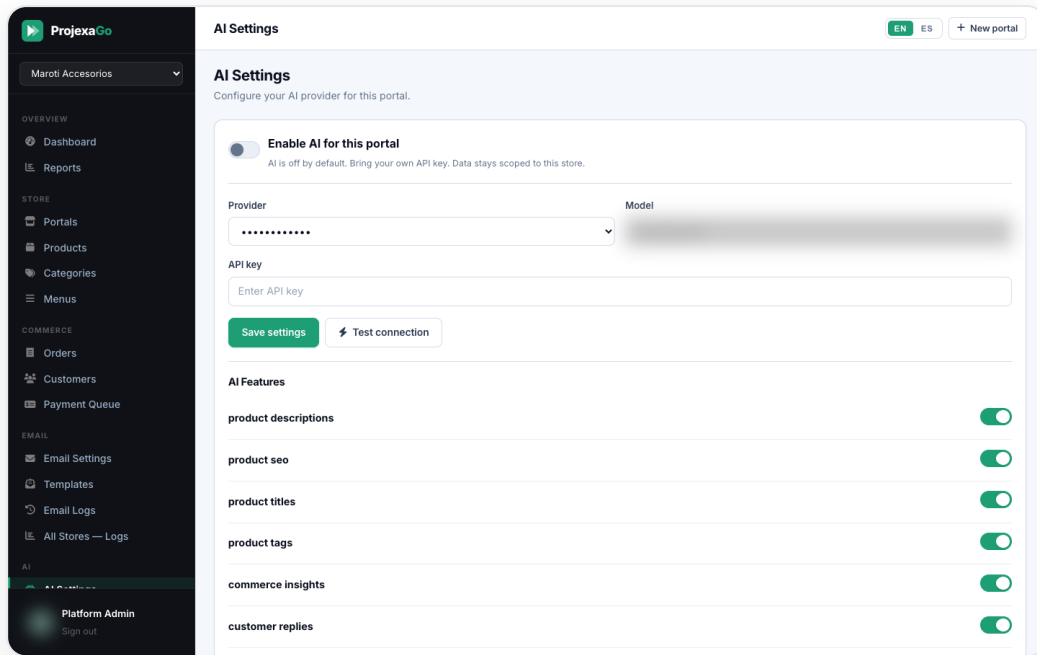
17 ai catalog import

AI importar productos desde un archivo no estándar (ver Capítulo 7):

1. Sube tu archivo (cualquier formato tabular)
2. La IA analiza las columnas automáticamente
3. Propone el mapeo de cada columna al campo correspondiente
4. Tú revisas y ajustas el mapeo
5. Confirmas la importación

Esto elimina la necesidad de formatear manualmente el archivo de importación.

Monitoreo de uso y costos



17 ai usage

Ve a **IA → Uso** para ver: - **Tokens de entrada** usados (el texto que envías a la IA) - **Tokens de salida** generados (el texto que genera la IA) - **Costo estimado** basado en las tarifas del proveedor - **Histórico por día** para identificar picos de uso

 **Consejo:** Configura un límite mensual de tokens para evitar sorpresas en tu factura del proveedor de IA. El sistema dejará de usar la IA una vez alcanzado el límite, hasta el próximo mes.

Configuración por nivel (org vs. portal)

Al igual que el email, la IA puede configurarse a nivel de:

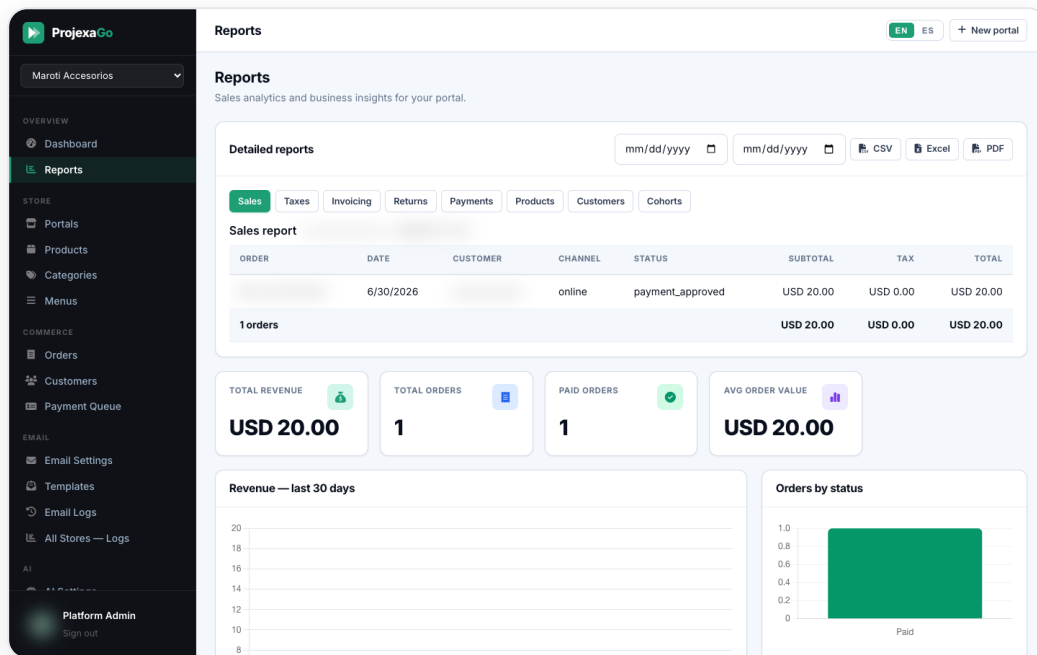
- **Organización:** Configuración por defecto para todos tus portales
- **Portal:** Cada portal puede tener su propia clave de IA

Anterior: [Capítulo 16 — Email](#) | Siguiente: [Capítulo 18 — Reportes](#) →

CAPÍTULO 18

Capítulo 18 — Reportes y Analíticas

Descripción general



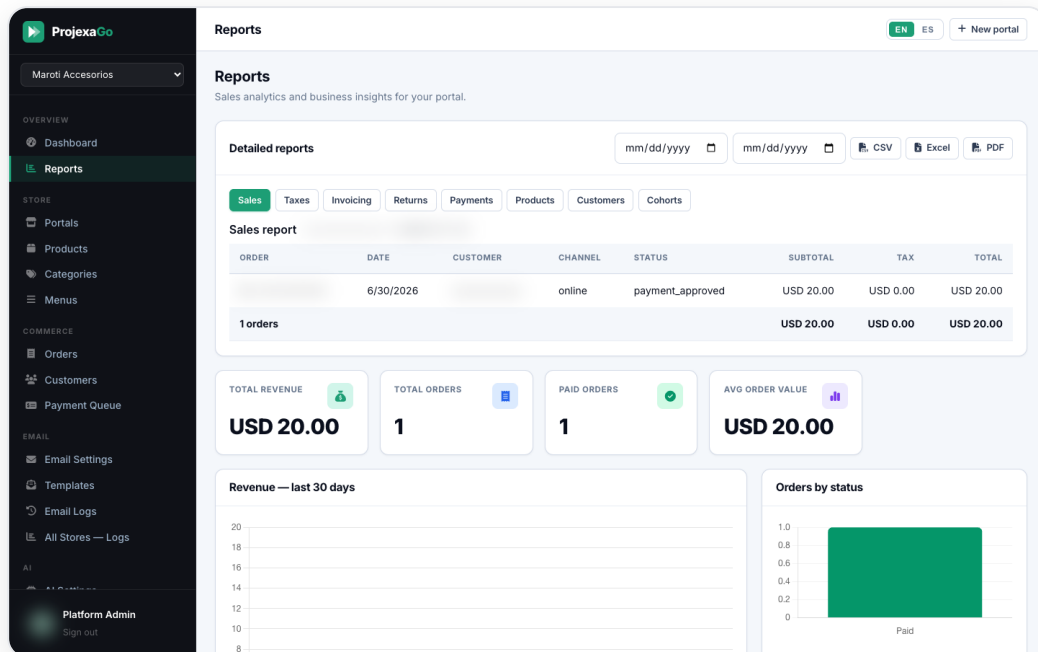
18 reports main

El módulo de ****Reportes**** te proporciona análisis detallados de tu operación para tomar mejores decisiones de negocio. Disponible para todos los roles.

Para acceder: **Menú lateral → Reportes**

Tipos de reportes disponibles

Reporte de Ventas



18 report sales

Analiza el desempeño de ventas en un período:

Métricas incluidas:

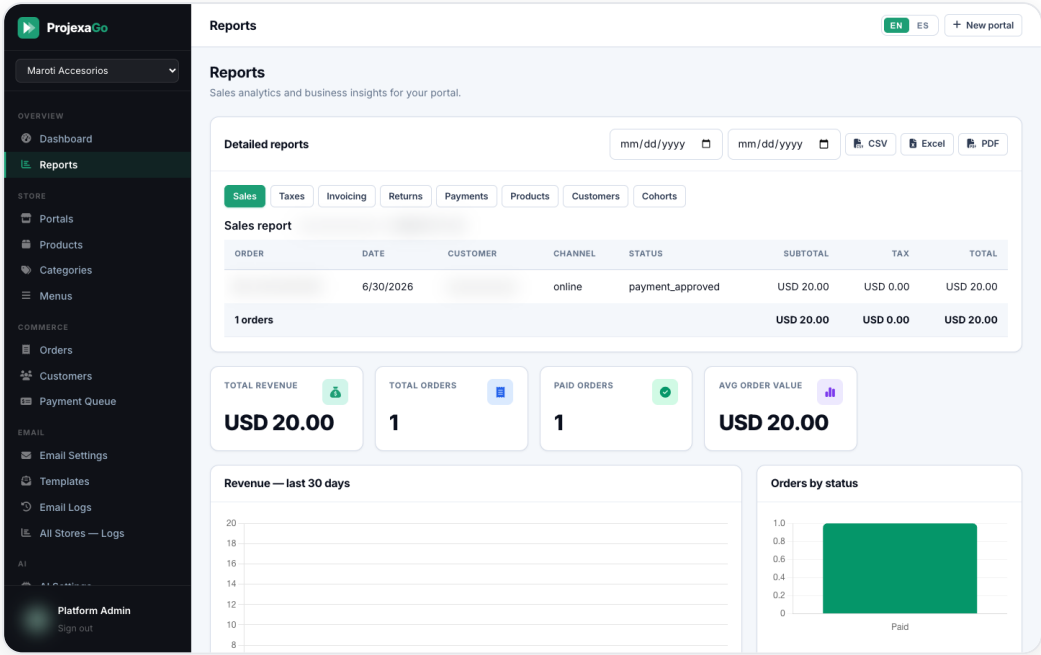
- Total de pedidos (por estado)
- Ingresos totales
- Ticket promedio
- Tendencia diaria/semanal/mensual

Filtros:

- Rango de fechas
- Estado del pedido
- Canal de venta

Exportar: CSV, XLSX, PDF

Reporte de Impuestos



18 report taxes

Para declaraciones fiscales:

Métricas incluidas:

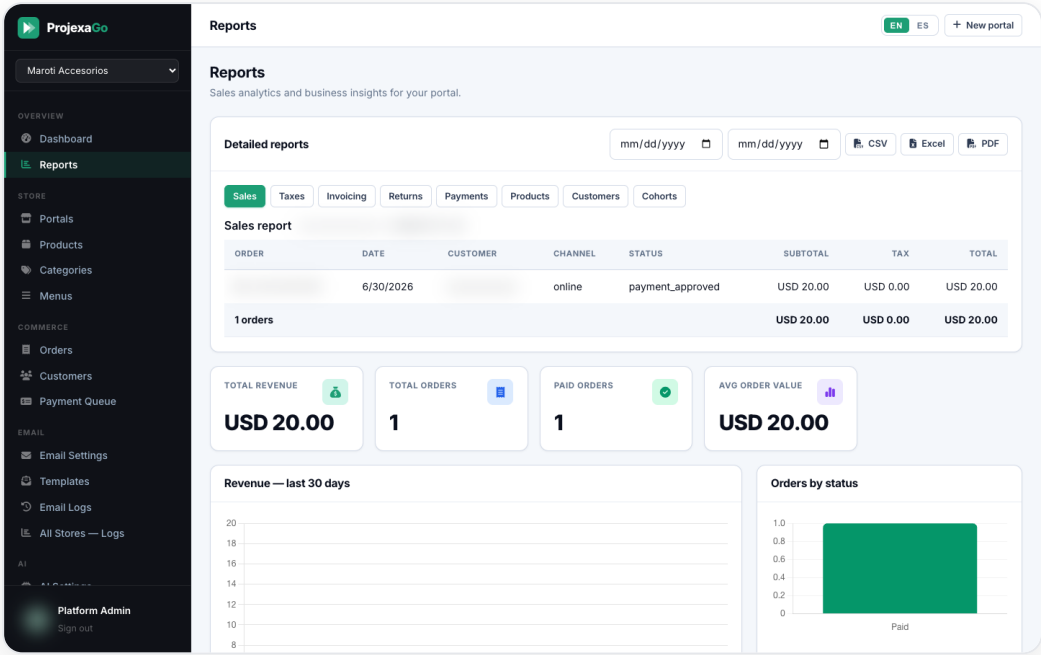
- Total de ventas por tasa de impuesto
- Monto de impuesto recolectado
- Base imponible
- Desglose por período

Filtros:

- Período de facturación
- Tasa de impuesto específica

Exportar: CSV, XLSX, PDF

Reporte de Inventario



18 report inventory

Estado actual del inventario:

Métricas incluidas:

- Listado completo de productos con stock actual
- Productos con stock bajo (bajo el umbral)
- Productos agotados
- Valor total del inventario

Filtros:

- Categoría
- Estado (activo / inactivo)
- Solo stock bajo / Solo agotados

Exportar: CSV, XLSX, PDF

Exportar reportes

Para cada reporte puedes exportar en tres formatos:

Formato	Ideal para
CSV	Importar en Excel, Google Sheets u otros sistemas
XLSX	Abrir directamente en Excel con formato
PDF	Imprimir o compartir con terceros (contadores, socios)

Pasos para exportar:

1. Configura los filtros del reporte
2. Haz clic en **"Exportar"**
3. Selecciona el formato
4. El archivo se descarga automáticamente

Dashboard vs. Reportes: ¿cuál usar?

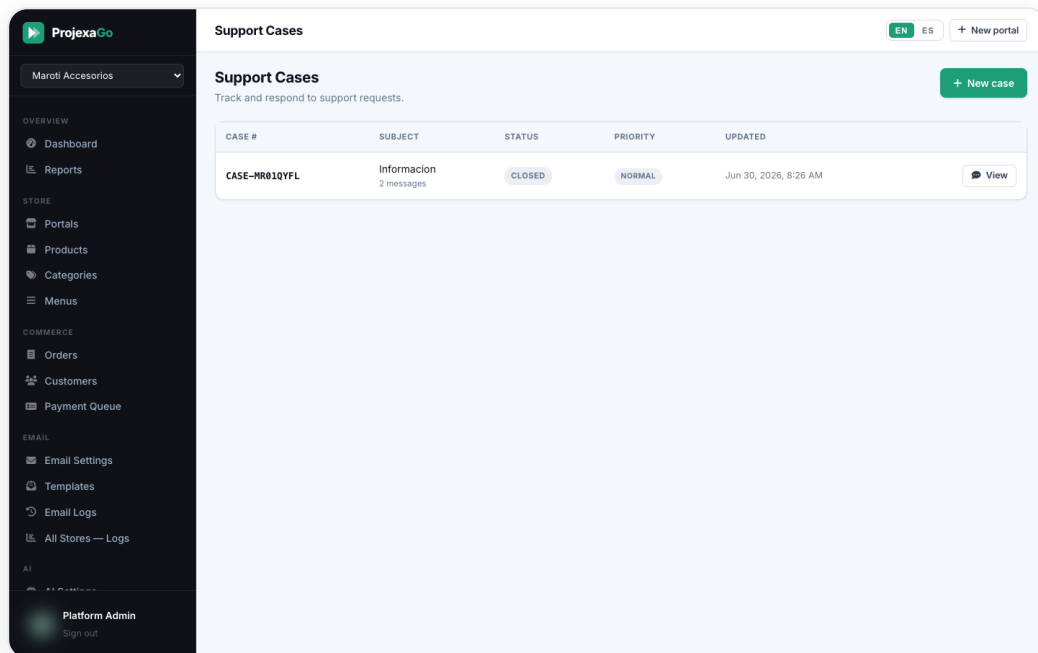
Necesidad	Usa
Ver el estado actual del negocio de un vistazo	Dashboard
Analizar un período específico en detalle	Reportes
Preparar información para contabilidad o auditoría	Reportes (con exportación)
Identificar tendencias de crecimiento	Reportes (gráfico de ventas)
Saber qué productos reabastecer	Dashboard (stock bajo) o Reporte de Inventario

Anterior: [Capítulo 17 — IA](#) | Siguiente: [Capítulo 19 — Soporte](#) →

CAPÍTULO 19

Capítulo 19 — Soporte y Casos de Ayuda

Descripción general



19 support list

El módulo de ****Soporte**** gestiona los casos de ayuda que tus clientes abren desde la tienda pública. Es el canal de comunicación formal entre tu equipo y tus compradores.

Para acceder: **Menú lateral** → **Soporte** (disponible para todos los roles)

Lista de casos de soporte

La tabla muestra todos los casos abiertos por clientes con:

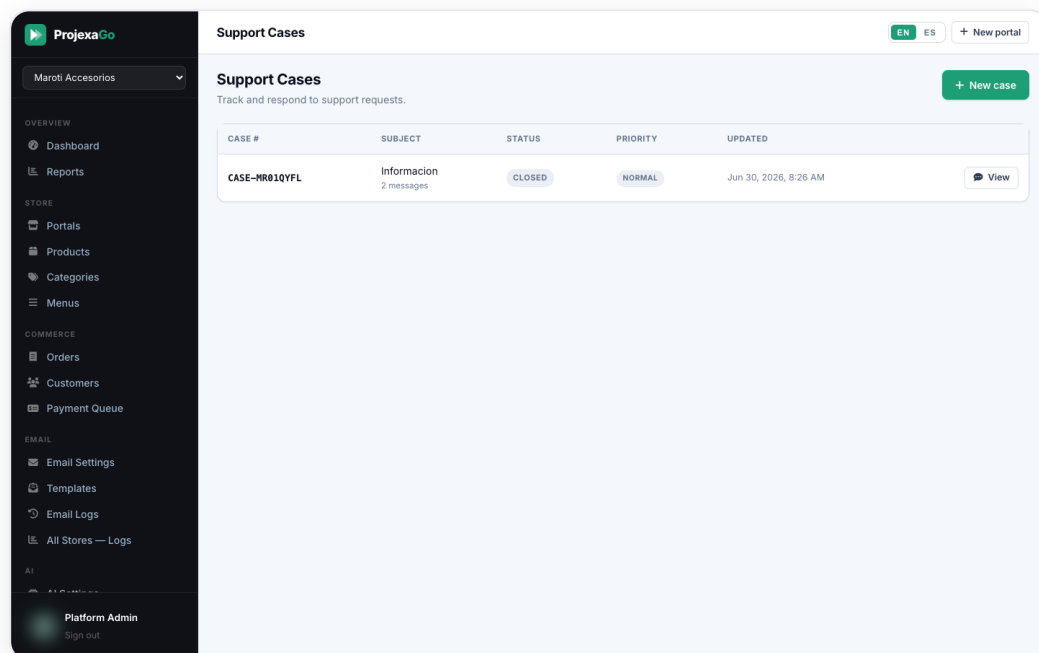
- **Número de caso**
- **Cliente** (nombre y email)

- **Título / Asunto**
- **Estado** (Abierto / En progreso / Pendiente / Resuelto / Cerrado)
- **Prioridad** (Baja / Media / Alta / Urgente)
- **Pedido vinculado** (si aplica)
- **Última actualización**

Filtros

- Por estado
- Por prioridad
- Por período

Detalle de un caso



19 support detail

Al abrir un caso, ves: - Datos del cliente - Descripción del problema - Pedido vinculado (si el cliente lo especificó) - Historial de mensajes (conversación cronológica) - Estado y prioridad actuales

Responder un caso

1. En el detalle del caso, escribe tu respuesta en el campo de mensaje
2. Haz clic en **"Enviar"**

3. El cliente recibe un email con tu respuesta
4. El cliente puede responder desde su email o desde la tienda

Actualizar estado y prioridad

Desde el detalle puedes:

- Cambiar el **estado** (mover a "En progreso", "Pendiente" si esperas info del cliente, "Resuelto", "Cerrado")
- Cambiar la **prioridad** según la urgencia del problema

💡 **Consejo:** Usa el estado "Pendiente" cuando estés esperando una respuesta del cliente. "Resuelto" cuando el problema ya fue solucionado pero podrías recibir seguimiento. "Cerrado" cuando el caso está definitivamente terminado.

Cómo los clientes abren casos

Desde la tienda pública, los clientes pueden:

1. Ir a **Mi cuenta** → **Soporte**
2. Hacer clic en "**Abrir caso**"
3. Escribir el asunto y la descripción del problema
4. (Opcional) vincular a un pedido específico
5. Seleccionar la prioridad
6. Enviar el caso

El cliente recibe un email de confirmación con el número de caso y puede hacer seguimiento desde su cuenta.

Buenas prácticas de soporte

1. **Responde rápido:** El tiempo de primera respuesta impacta directamente la satisfacción del cliente. Intenta responder en menos de 24 horas.

2. **Sé específico:** Evita respuestas genéricas. Menciona el número de pedido, el producto o la situación específica del cliente.
 3. **Actualiza el estado:** Mantén el estado del caso actualizado para que el cliente sepa que estás trabajando en su problema.
 4. **Cierra casos resueltos:** Una vez que el problema está resuelto y el cliente confirma, cierra el caso para mantener limpia la lista de casos activos.
-

Anterior: [Capítulo 18 — Reportes](#) | **Siguiente:** [Capítulo 20 — App Móvil](#) →

CAPÍTULO 20

Capítulo 20 — Aplicación Móvil ProjexaGo

Descripción general

La **App móvil de ProjexaGo** es la versión nativa para iOS y Android dla plataforma. Te permite gestionar tu tienda desde cualquier lugar, directamente desde tu teléfono.

La app está disponible como:

- **PWA (Progressive Web App):** Instala directamente desde el navegador de tu teléfono — disponible ahora
 - **App Store (iOS):** Próximamente
 - **Google Play (Android):** Próximamente
-

Instalar la app (PWA)

En iPhone / iPad (iOS 15+)

1. Abre **Safari** en tu iPhone
2. Ve a <https://app.projexago.com>
3. Inicia sesión con tu cuenta
4. Toca el botón de **compartir** (ícono de caja con flecha hacia arriba)
5. Selecciona "**Agregar a pantalla de inicio**"
6. Nombra la app (ej: "ProjexaGo") y toca "**Agregar**"
7. La app aparece en tu pantalla de inicio como una app nativa

En Android (Chrome 100+)

1. Abre **Chrome** en tu Android

2. Ve a <https://app.projexago.com>
 3. Inicia sesión
 4. Chrome mostrará automáticamente un banner de instalación, o toca el menú (:) → **"Instalar app"** o **"Agregar a pantalla principal"**
 5. Confirma la instalación
 6. La app aparece en tu pantalla de inicio
-

Pantallas principales de la app

Pantalla de inicio (Dashboard)

Al abrir la app, ves el dashboard con las métricas del día:

- Pedidos del día
- Ingresos del día
- Pedidos pendientes de acción
- Stock bajo

Selector de tienda

Si tienes múltiples portales, puedes cambiar entre ellos desde la pantalla de inicio. Toca el nombre de la tienda actual para ver el selector.

Módulos disponibles en la app móvil

Pedidos

- Lista completa de pedidos filtrada por estado
- Ver detalle de cada pedido
- Avanzar el estado del pedido
- Crear nueva venta en persona
- Ver comprobantes de pago

Catálogo (Productos)

- Lista de productos con búsqueda
- Ver y editar detalles del producto
- Actualizar precios y stock
- Cambiar el estado (activo/inactivo)

Clientes

- Lista de clientes con búsqueda
- Ver perfil del cliente
- Ver historial de pedidos del cliente

Más opciones

Accede a:

- Configuración del portal
 - Gestión del equipo
 - Dominios
 - Facturación y suscripción
 - Listado de facturas
-

Diferencias entre la app y la plataforma web

Función	Web	App móvil
Dashboard completo	✓	✓ (simplificado)
Gestión de pedidos	✓	✓
Catálogo completo	✓	✓ (ver/editar básico)
Importación masiva	✓	✗
Editor de categorías	✓	✗
Configuración de email	✓	✗
Configuración de IA	✓	✗
Plantillas de email	✓	✗
Reportes y exportación	✓	✗
Nueva venta en persona	✓	✓
Asistente de creación	✓	✓
Gestión de equipo	✓	✓ (básico)
Dominios	✓	✓ (ver)
Facturación	✓	✓ (ver)

💡 **Consejo:** Usa el **panel de gestión web** para configuraciones, importaciones, reportes y tareas de gestión complejas. Usa la **app móvil** para revisión diaria de pedidos, actualización de stock en tiempo real y ventas en punto de venta.

Panel de administración de la plataforma (solo super-admins)

La app incluye un área especial accesible únicamente para administradores de la plataforma ProjexaGo:

- Vista general de todas las organizaciones
- Lista de portales activos
- Gestión de planes
- Revisión de cargos y facturación
- Gestión de usuarios master

Esta área no es accesible para los usuarios regulares.

Actualizaciones de la app

Como la app es una PWA, se actualiza automáticamente cuando lanzamos nuevas versiones. No necesitas desinstalarla ni actualizarla manualmente. La próxima vez que abras la app con conexión a internet, cargará la versión más reciente.

Anterior: [Capítulo 19 — Soporte](#) | **Siguiente:** [Capítulo 21 — FAQ](#) →

CAPÍTULO 21

Capítulo 21 — Preguntas Frecuentes (FAQ)

Sobre la plataforma

¿Necesito conocimientos técnicos para usar ProjexaGo?

No. Todo — marca, catálogo, pagos, emails e IA — se configura desde el asistente y la plataforma sin escribir código. Si puedes usar una hoja de cálculo, puedes usar ProjexaGo.

¿ProjexaGo cobra comisión por cada venta?

No. ProjexaGo cobra una suscripción mensual/anual fija, pero no cobra comisión alguna sobre tus ventas. El 100% del valor de cada pedido es tuyo.

¿Mis datos están aislados de otros negocios?

Sí. ProjexaGo es multi-inquilino por diseño. Cada producto, pedido, cliente, email y configuración está acotado a tu cuenta y nunca se comparte con otros usuarios de la plataforma.

¿Puedo tener múltiples tiendas?

Sí. Con el plan Pro puedes tener hasta 3 tiendas. Con Enterprise, hasta 50. Cada tienda es completamente independiente con su propio catálogo, clientes y pedidos.

¿Funciona en mi país?

ProjexaGo soporta múltiples monedas, idiomas y países. Puedes configurar la moneda y el idioma de tu tienda. El sistema de pagos manuales es compatible con cualquier banco o billetera digital de tu país.

Sobre pagos y cobros

¿Cómo funcionan los pagos en ProjexaGo?

ProjexaGo usa un flujo de pago manual. El cliente hace el pedido, tú le envías instrucciones de pago (datos bancarios, billetera, etc.), el cliente paga y sube su comprobante, y tú lo revisas y apruebas. Todo el proceso genera notificaciones automáticas por email.

¿ProjexaGo procesa pagos directamente (como Stripe o PayPal)?

No. ProjexaGo no es una pasarela de pago. Está diseñado para negocios que reciben pagos por transferencia bancaria, billeteras digitales, efectivo u otros métodos manuales. No hay integración directa con tarjetas de crédito/débito en este momento.

¿Qué pasa si el cliente sube un comprobante falso?

Tú siempre revisas y verificas el comprobante antes de aprobar el pago. Nunca se aprueba automáticamente. Si detectas un comprobante inválido o manipulado, lo rechazas con un mensaje explicativo.

¿Los clientes pueden pagar en efectivo?

Sí. Puedes configurar un método de pago "Efectivo / Pago en persona" en tu tienda. El cliente selecciona ese método al hacer el checkout y tú coordinas la entrega y cobro directamente.

Sobre los planes

¿La Prueba Gratis requiere tarjeta de crédito?

No. Puedes comenzar con la Prueba Gratis de 14 días sin ingresar ningún dato de pago.

¿Qué pasa cuando termina la Prueba Gratis?

Tu cuenta permanece activa pero en estado limitado. No podrás crear nuevos pedidos hasta seleccionar un plan de pago. Tus datos (productos, clientes, pedidos) se conservan.

¿Puedo cambiar de plan en cualquier momento?

Sí. Puedes actualizar o cambiar tu plan en cualquier momento desde la sección de Facturación. Los cambios se aplican al confirmar el pago del nuevo cargo.

¿Los precios incluyen impuestos?

Los precios listados son en dólares americanos (USD). Los impuestos aplicables dependen de tu país de facturación.

Sobre email y IA

¿Puedo usar mi propia cuenta de Gmail para enviar emails?

Sí. Conecta Gmail usando una contraseña de aplicación (no tu contraseña regular). También puedes usar Microsoft 365, Zoho, o cualquier servidor SMTP.

¿Es obligatorio configurar un proveedor de email?

No es obligatorio. Si no configuras uno, los emails se enviarán desde el servicio genérico de ProjexaGo. Sin embargo, para mayor confiabilidad y branding, se recomienda conectar tu propio proveedor.

¿La IA genera contenido en español?

Sí. La IA genera descripciones, SEO y etiquetas en el idioma configurado en tu portal (español o inglés).

¿Cuánto cuesta usar la IA?

La IA está incluida en los planes Pro y Enterprise. Traes tu propia API key de Anthropic u OpenAI y pagas directamente a ellos según tu consumo. ProjexaGo no cobra un extra por la función de IA.

Sobre el dominio

¿Puedo usar un dominio que ya tengo registrado?

Sí. Solo necesitas agregar el dominio en ProjexaGo y hacer los cambios DNS en tu proveedor actual (GoDaddy, Namecheap, Cloudflare, etc.). No necesitas transferir el dominio.

¿ProjexaGo incluye certificado SSL?

Sí. ProjexaGo genera y renueva automáticamente el certificado SSL (HTTPS) para tu dominio propio. No necesitas comprarlo ni configurarlo por tu cuenta.

¿Cuánto tiempo tarda en funcionar el dominio propio?

Después de hacer los cambios DNS, puede tardar entre unos minutos y 48 horas en propagarse. El SSL se provisiona automáticamente una vez verificado el DNS.

Sobre la app móvil

¿La app móvil cuesta extra?

No. La app móvil está incluida en todos los planes sin costo adicional.

¿Puedo usar la app sin conexión a internet?

La app requiere conexión a internet para funcionar, ya que trabaja en tiempo real con los datos de tu tienda.

¿La app está disponible en App Store y Google Play?

Actualmente disponible como PWA (instala desde el navegador). Las versiones de App Store y Google Play están próximamente disponibles.

Soporte y contacto

¿Cómo contacto al soporte de ProjexaGo?

Escribe a admin@projexaai.com. Dependiendo de tu plan, el soporte puede ser comunitario (Prueba Gratis), por email (Básico), prioritario (Pro) o dedicado (Enterprise).

¿ProjexaGo tiene documentación adicional o tutoriales en video?

Sí. Consulta la documentación oficial en <https://projexago.com> y los tutoriales en video disponibles en el canal oficial del producto.

Anterior: [Capítulo 20 — App Móvil](#) | **Siguiente:** [Capítulo 22 — Solución de Problemas](#) →



CAPÍTULO 22

Capítulo 22 — Solución de Problemas

Problemas de acceso y cuenta

No puedo iniciar sesión

Síntoma	Solución
"Credenciales incorrectas"	Verifica que el email y la contraseña sean correctos. Recuerda que el email es sensible a mayúsculas/minúsculas.
Olvidé mi contraseña	Usa " ¿Olvidaste tu contraseña? " en la pantalla de login.
Mi cuenta está bloqueada	Después de varios intentos fallidos, la cuenta puede bloquearse. Espera 15 minutos e intenta de nuevo. Si persiste, contacta soporte.
Cuenta en estado "Pendiente de activación"	Tu pago aún está en revisión. Revisa la pantalla de activación para el estado actual. Asegúrate de haber subido el comprobante.
Miembro del equipo: "Contraseña inválida"	Los miembros nuevos reciben una contraseña temporal que deben cambiar en el primer login. Solicita al dueño que te reenvíe las credenciales.

Problemas con el portal y la tienda

Mi tienda no carga / muestra error 404

1. Verifica que el portal esté **publicado** (no en borrador). Ve a **Portales** y revisa el estado.

2. Si usas dominio propio, verifica que los registros DNS estén correctamente configurados.
3. Si usas el subdominio de ProjexaGo (`mi-tienda.projexago.com`), verifica que el slug sea correcto.

Los cambios en la tienda no se reflejan

- Los cambios en branding, productos y configuración se aplican inmediatamente.
- Si usas un navegador con caché agresivo, prueba abriendo la tienda en modo incógnito o forzando recarga (`Ctrl+Shift+R` / `Cmd+Shift+R`).

Los productos no aparecen en la tienda

1. Verifica que el producto tenga estado **"Activo"**
 2. Verifica que el producto esté asignado a una categoría activa
 3. Si el producto tiene control de stock activo y stock = 0, aparece como "Agotado"
-

Problemas con pedidos

Un cliente dice que no recibió la confirmación de pedido

1. Ve a **Email** → **Logs** y busca el email del cliente
2. Si el log muestra "enviado", el email puede estar en spam. Pide al cliente que revise su carpeta de spam y añada tu email a contactos.
3. Si el log muestra "fallido", revisa la configuración de tu proveedor de email.

No puedo avanzar el estado de un pedido

- Verifica que estás siguiendo el flujo correcto (no se pueden saltar estados).
- Si el botón de avance está deshabilitado, el sistema puede estar esperando una acción del cliente (ej: subida de comprobante).

Un pedido quedó en un estado incorrecto

- Si necesitas corrección manual de un estado inusual, contacta al soporte indicando el número de pedido y la situación.
-

Problemas con pagos y comprobantes

El cliente dice que subió el comprobante pero no aparece en la cola

1. Pide al cliente que verifique que el comprobante fue enviado exitosamente (debe ver confirmación en pantalla).
2. Refresca tu cola de pagos.
3. Si el problema persiste, el cliente puede intentar subir el comprobante nuevamente.

El comprobante subido es ilegible o está en el formato incorrecto

- Rechaza el pago con el mensaje: "El comprobante es ilegible. Por favor sube una imagen clara o un PDF del comprobante."
 - El cliente recibirá las instrucciones para reenviar.
-

Problemas con email

Los emails están llegando a spam

Esto suele ocurrir cuando se envía desde un email genérico o sin configuración SPF/DKIM. Soluciones:

1. Configura un proveedor de email propio (no el genérico de ProjexaGo)
2. Configura registros SPF y DKIM en tu dominio de email (consulta con tu proveedor de dominio)
3. Usa un proveedor transaccional (Resend, SendGrid) en lugar de Gmail/Outlook para volúmenes altos

Error "Authentication Failed" al configurar Gmail

- Asegúrate de usar una **contraseña de aplicación**, no tu contraseña regular de Gmail.
 - La contraseña de aplicación se genera en: Google Account → Seguridad → Verificación en dos pasos → Contraseñas de aplicación.
-

Problemas con dominios

El dominio sigue en "Pendiente" después de 48 horas

1. Ve a tu proveedor de dominio y verifica que los registros DNS fueron creados exactamente como indica ProjexaGo.
2. Usa <https://dnschecker.org> para verificar si el registro TXT ya propagó.
3. Si los registros están correctos y propagados, haz clic en **"Reintentar verificación"** en ProjexaGo.
4. Si persiste, contacta soporte.

El dominio muestra error de SSL

- Después de verificar el DNS, el SSL puede tardar hasta 30 minutos adicionales.
 - Si el error persiste más de 1 hora, contacta soporte indicando tu dominio.
-

Problemas con la app móvil

La app no se actualiza

- La PWA se actualiza automáticamente. Si ves la versión vieja, cierra completamente la app y vuelve a abrirla con conexión a internet.
- En iPhone: desliza hacia arriba desde el dock para cerrar la app, luego ábrela de nuevo.

La app no se puede instalar en iPhone

- Asegúrate de estar usando **Safari** (no Chrome ni otro navegador en iOS).
- El botón de compartir → "Agregar a pantalla de inicio" solo está disponible en Safari en iOS.

Importación de productos

El archivo de importación falla la validación

- Verifica que el archivo no exceda **25 MB**
- Asegúrate de que las columnas requeridas (name, price) están presentes
- Usa la plantilla descargable como base para evitar errores de formato

Importé productos pero no aparecen en la tienda

- Verifica que los productos importados tengan estado **"Activo"**
- Si una columna de estado no fue incluida en el CSV, los productos podrían haberse creado como inactivos

Contacto con el soporte de ProjexaGo

Si no encuentras la solución en este capítulo:

Canal	Disponibilidad	Plan
Email: admin@projexaai.com	48h hábiles	Todos
Soporte email prioritario	24h hábiles	Básico
Soporte prioritario	8h hábiles	Pro
Soporte dedicado	Tiempo real	Enterprise

Al contactar soporte, incluye:

1. Tu email de cuenta registrado

2. El nombre de tu portal/tienda
 3. Descripción detallada del problema
 4. Capturas de pantalla si aplica
 5. Número de pedido si el problema es sobre un pedido específico
-

Anterior: [Capítulo 21 — FAQ](#) | **Inicio:** [Volver al índice →](#)
