

• MUEBLERÍA CANALES · USO INTERNO

Manual del Sales Hub

Guía completa de la plataforma de análisis de ventas Storis, comisiones y cobranza.

TE301 · Escritas

TE395 · Pagadas

AR317 · Cobranza

RECAP · Comisiones



VERSIÓN DEL MANUAL

v1.0 · Feb 2026

PARA QUIÉN ES

Administradores · Gerentes · Vendedores

• PLATAFORMA

Canales Sales Hub

Índice de contenidos

Este manual te guía paso a paso por todo lo que puedes hacer en Canales Sales Hub, según el rol con el que inicias sesión.

01	Bienvenida ¿Qué es Canales Sales Hub?	03
02	Roles y permisos Admin · Gerente · Vendedor	04
03	Matriz de permisos detallada	05
04	Cómo iniciar sesión	06
05	Navegación global Topbar, filtros, tema oscuro, idioma	07
06	Módulo · Dashboard	08
07	Módulo · Cargas (subir Excel Storis)	09
08	Módulo · Analítica	10
09	Módulo · Comisiones RECAP vs TE395 × 1 %	11
10	Módulo · AR317 · Cobranza diaria	12
11	Módulo · Conciliación	13
12	Módulo · Alertas y Pronóstico · Comparativos	14
13	Módulo · Reportes (TE395 Mercancía)	15
14	Administración · Catálogo · Metas · Usuarios	16
15	Vista Vendedor · Mi Desempeño	17
16	Semántica de reportes Storis TE301/TE395/AR317/RECAP	18
17	Preguntas frecuentes	19

Bienvenido al Sales Hub

Canales Sales Hub es la plataforma interna de Mueblería Canales que centraliza el análisis de ventas, comisiones y cobranza a partir de los reportes nativos del ERP **Storis**.

¿Qué puedes hacer aquí?

- **Subir los 4 reportes Excel de Storis** (TE301, TE395, AR317 y RECAP) y ver los KPIs de inmediato.
- **Conocer tus ventas escritas vs pagadas**, tus comisiones calculadas y las reales.
- **Detectar anomalías** con alertas automáticas y un módulo de conciliación.
- **Comparar periodos**, proyectar el cierre de mes y analizar tendencias.
- **Gestionar el catálogo** de tiendas y vendedores, y definir metas individuales.
- **Chatear con la IA** sobre tus datos en lenguaje natural y exportar conversaciones.

La filosofía

El Sales Hub nunca inventa datos: **todo lo que ves proviene de los Excel que tú subes**. Si un dashboard se ve vacío, significa que aún no has cargado el archivo correspondiente.

En resumen: tú subes el Excel → el parser detecta automáticamente qué tipo de reporte es → los dashboards se actualizan al instante para *toda* la organización.

Stack técnico (por si te preguntan)

- **Frontend:** React + TailwindCSS + Shadcn UI (responsive, dark mode, PWA).
- **Backend:** FastAPI + Python (parsing robusto con pandas/openpyxl).
- **Base de datos:** MongoDB.
- **IA:** GPT (chat conversacional, resúmenes, tips de venta).

Los 3 roles del sistema

Cada usuario tiene uno de estos roles. El rol determina qué menús ves, qué puedes editar y qué datos puedes exportar.



Administrador
ADMIN

Dueño del sistema. Controla todo: carga archivos, edita catálogo de tiendas y vendedores, define metas, crea usuarios, y exporta cualquier reporte.



Gerente
MANAGER

Gerente regional o de tienda. Ve todos los dashboards, sube archivos y exporta reportes. **No** puede editar el catálogo ni crear usuarios.



Vendedor
VENDEDOR

Ejecutivo de piso. Solo ve *su* desempeño individual y sus comisiones. No ve datos de compañeros ni dashboards globales.

Tip: el rol se asigna al crear al usuario en `/usuarios`. Solo el Administrador puede crear o modificar usuarios.

Credenciales demo (ambiente de pruebas)

ROL	CORREO	CONTRASEÑA
Administrador	admin@canales.mx	admin1234
Gerente	manager@canales.mx	manager1234
Vendedor	Se crea desde <code>/usuarios</code> — se asocia a un <code>seller_name</code> del catálogo.	

Matriz de permisos detallada

Legenda: ✓ acceso completo · R solo lectura · — sin acceso

FUNCIONALIDAD	ADMINISTRADOR	GERENTE	VENDEDOR
Ver Dashboard global	✓	✓	—
Subir archivos Storis (TE301/TE395/AR317/RECAP)	✓	✓	—
Borrar cargas previas	✓	✓	—
Ver Analítica · top productos, vendedores, marcas	✓	✓	—
Ver Comisiones (todas las tiendas)	✓	✓	—
Ver solo <i>mis</i> comisiones	✓	✓	✓
Ver AR317 · pagos diarios	✓	✓	—
Ver Conciliación (TE395 vs AR317)	✓	✓	—
Ver Alertas / Pronóstico / Comparativos	✓	✓	—
Ver Reportes TE395 (mercancía)	✓	✓	—
Exportar XLSX / PDF	✓	✓	—
Usar IA / Chat conversacional	✓	✓	—
Filtrar por tienda (Topbar global)	✓	✓	—
Editar Catálogo de Tiendas (/catalogo)	✓	R	—
Editar Catálogo de Vendedores	✓	R	—
Definir Metas por tienda (/metas)	✓	R	—
Crear / editar Usuarios (/usuarios)	✓	—	—
Ver <i>Mi Desempeño</i> personal	—	—	✓
Ver compañeros y comparativas	✓	✓	—
Compartir app (Web Share API)	✓	✓	✓



Regla de oro: los endpoints sensibles (`POST` / `PATCH` / `DELETE` en catálogo y metas) están protegidos por el backend con `require_role('admin')` . Aunque un Gerente vea el botón en la UI, el backend le rechazará la operación.

Cómo iniciar sesión

4 pasos y estás dentro. Tu sesión se mantiene activa mientras la pestaña permanezca abierta.



Qué pasa detrás del telón

- Al pulsar **Iniciar sesión**, el servidor valida tu correo y contraseña.
- Si son correctos, te devuelve un **token JWT** que tu navegador guarda en `sessionStorage`.
- Se te redirige automáticamente a **/dashboard** (Admin/Gerente) o a **/mi-desempeño** (Vendedor).
- Si cierras la pestaña, la sesión se pierde (por seguridad). La próxima vez tendrás que volver a entrar.

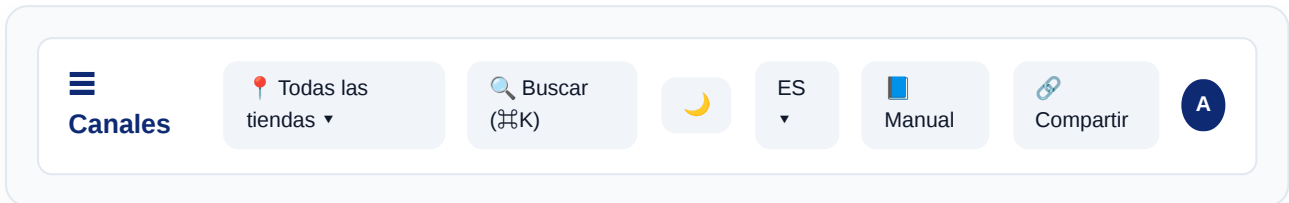
¿Contraseña olvidada? Pídele al Administrador que te resetee la contraseña desde `/usuarios`. No hay flujo público de "olvidé mi contraseña" — es intencional por ser plataforma interna.

Instala la app en tu teléfono (opcional)

En Safari (iPhone) o Chrome (Android): abre la URL → menú → **"Añadir a la pantalla de inicio"**. La app se comporta como una aplicación nativa, con ícono, splash screen y acceso sin barra del navegador.

Navegación global

Elementos que siempre están visibles en la parte superior de la app:



Qué hace cada botón

BOTÓN	FUNCIÓN	ATAJO
Filtro global de tienda	Aplica a TODOS los dashboards. Si eliges "Centro", todo lo que veas es de esa tienda.	—
Búsqueda global	Encuentra tiendas, vendedores, productos o páginas en un clic.	⌘ K o Ctrl K
Tema oscuro	Alterna entre claro y oscuro. Se guarda tu preferencia.	—
Idioma	Español (ES) / Inglés (EN). Todos los textos de la UI cambian.	—
Manual	Descarga este PDF directamente.	—
Compartir app	Envía el link por WhatsApp / iMessage / Email con preview automático.	—
Sesión	Tu avatar con iniciales. Haz clic para ver tu perfil o cerrar sesión.	—

Barra lateral (Sidebar)

La barra lateral izquierda cambia según tu rol: Admin ve 16 opciones, Gerente 15 (sin Usuarios), y Vendedor solo 2 (Mi Desempeño y Comisiones).

Auto-refresh: cuando subes un nuevo archivo Excel desde *Cargas*, TODAS las pantallas abiertas de la app se actualizan automáticamente —no necesitas recargar.



Dashboard

Vista general de ventas, comisiones y cobranza — todo en una pantalla.

[Admin](#)[Gerente](#)

Qué encuentras

- **6 KPIs principales:** Ventas del mes, Meta, % Cumplimiento, Tickets del día, Pagos AR317, Comisiones.
- **Gráfico de ventas diarias** (últimos 30 días) basado en TE395.
- **Distribución por categorías** en dona (top 6 marcas o categorías).
- **Top vendedores del mes** con foto-avatar, total transaccionado y comisión.
- **Alertas en vivo:** si hay caídas >20 % vs ayer, aparecen en banner rojo arriba.

Cómo leerlo

- Si el **% Cumplimiento** está debajo del 85 %, se marca en ámbar.
- Si la comisión del periodo está por encima de lo proyectado, aparece un ✨ verde.
- Todos los números respetan el *filtro global de tienda* del Topbar.



¿Dashboard en blanco? Todavía no has cargado archivos. Ve a [/cargas](#) y sube al menos un TE301 y un TE395 — y listo, los KPIs aparecen en segundos.



Cargas · Subir Excel de Storis

El motor de toda la app. Arrastra un Excel y el parser lo interpreta solo.

Admin

Gerente

Paso a paso



Detalles importantes

- **No importa el nombre del archivo:** el parser reconoce el contenido, no la etiqueta del nombre.
- **Reemplazo, no acumulación:** al subir un nuevo TE395, el anterior se borra. Así siempre tienes la foto más reciente.
- **RECAP es la excepción:** los RECAP de distintos periodos se acumulan (historia de comisiones).
- **Hash por archivo:** si subes dos veces el mismo archivo idéntico, el sistema te avisa que ya existe.
- **Historial visible:** en el módulo *Cargas* ves los últimos 20 archivos subidos con fecha, usuario y tamaño. Puedes borrar cualquiera.

Glosario Storis (integrado)

Dentro de */cargas* hay un panel lateral con el glosario de cada reporte. Inclúyelo en la inducción de nuevos usuarios.

Error al subir: si el parser rechaza el archivo, probablemente falta una columna clave (por ej. `Salesperson Number` en RECAP). Verifica que descargaste el formato estándar de Storis.



Analítica

Quiénes venden más, qué productos rotan, qué marcas dominan.

Admin

Gerente

Secciones

- **Top vendedores** (por transacción TE395) con foto-avatar, tienda y crecimiento vs periodo anterior. Click en cualquiera abre la vista 360° del vendedor.
- **Top productos:** SKU más vendidos del periodo con ingresos y cantidad.
- **Ventas diarias:** gráfico de línea con la evolución desde la primera carga hasta hoy.
- **Marcas (top 10):** pie chart de marcas con mayor participación de ventas.
- **Selector de rango de fechas:** filtra TODA la página por un periodo específico.
- **Panel de IA** (derecha): resumen narrativo del periodo generado por GPT, con tips accionables.

Vista 360° del vendedor

Haz clic en cualquier nombre de vendedor en cualquier lista de la app y se abre un modal con: su total del periodo, productos top, marcas top, comisión real (RECAP) vs teórica ($TE395 \times 1\%$), tendencia diaria y tiendas donde trabaja.

Truco: combina el filtro de tienda del Topbar con el selector de fechas de Analítica para responder preguntas como "¿Qué pasó en Altura del 15 al 20 de enero?" en 2 clics.

Exportar

Botón 📄 **Exportar XLSX** en la esquina superior derecha de cada tabla descarga los datos filtrados. Ideal para presentaciones o análisis en Excel.



Comisiones

RECAP real vs 1 % teórico de TE395 — detecta ajustes manuales en segundos.

Admin

Gerente

Vendedor*

La regla de oro de comisiones

Comisión teórica = Total transacted (TE395) × 1 %

Comisión real = Total Commissions del archivo RECAP

Meta mensual de ventas transacted por vendedor: **\$50,000 MXN**

Qué muestra la pantalla

- **Ranking de vendedores** con sus dos comisiones lado a lado (teórica vs real) y la diferencia.
- **MVP badges** 🏆 para quienes superan \$50K en ventas transacted del mes.
- **Pie chart por distrito**: cómo se reparten las comisiones reales entre regiones.
- **Top-5 tiendas** que más comisión generan.
- **Exportar PDF / XLSX** de la tabla completa, con filtros aplicados.

Caso de uso típico

1. Subes el RECAP del mes.
2. Abres *Comisiones* y revisas la columna "Diferencia".
3. Si un vendedor muestra **-8 %** o más, investigas: pudo haber un ajuste por devolución, comisión especial o política de piso.
4. Exportas el ranking para pagarlo en nómina.

* Los vendedores ven esta pantalla pero solo con *sus propios datos*. No pueden ver a compañeros.



AR317 · Cobranza diaria

Admin

Gerente

El corte del día: cuánto entró y por qué método de pago.

Secciones

- **3 KPIs:** total cobrado del día, transacciones, ticket promedio.
- **Pie chart por método de pago:** efectivo, tarjetas, transferencias, depósitos. Muestra las cantidades absolutas (positivas y negativas si hubo reembolsos).
- **Tabla de transacciones** filtrable por cliente, referencia o tienda, con hasta 150 resultados.
- **Búsqueda instantánea** con debounce de 300 ms.
- **Filtro global de tienda** aplica aquí también.

Qué significan los datos

AR317 es el reporte que entrega Storis al cierre de cada día. Los pagos pueden corresponder a *cualquier* venta (escrita hoy, cobrada hoy, o cobrada hoy de una venta de meses atrás). Por eso AR317 **no** es lo mismo que TE395 — AR317 es flujo de caja, TE395 es reconocimiento de ingreso.

Checklist diario para gerentes:

- 1 Sube el AR317 del día ·
- 2 Revisa los KPIs en el banner superior ·
- 3 Concilia contra la cuenta bancaria ·
- 4 Si hay discrepancia, ve al módulo de *Conciliación*.



Conciliación

TE395 pagado vs AR317 cobrado — detecta huecos y errores de captura.

Admin

Gerente

¿Para qué sirve?

En un mundo ideal, el dinero de AR317 (cobranza diaria) debería cuadrar con el avance de TE395 (transacciones cerradas). Cuando hay diferencias, indica:

- Ventas *pagadas* pero que no están en TE395 (¿falta capturar?).
- Transacciones TE395 *sin* pago registrado en AR317 (¿error operativo?).
- Diferencias de monto (¿descuento no capturado? ¿propina? ¿redondeo?).

Cómo funciona

- Cruza por **cliente + fecha + referencia de ticket**.
- Clasifica cada diferencia en *Match*, *Sobra en TE395*, *Sobra en AR317* o *Monto distinto*.
- Filtrable por tienda y fecha.
- Exporta a XLSX para que el área contable trabaje la conciliación final.

Ejemplo real: si AR317 muestra \$12,500 de un cliente con ticket #4587 pero TE395 no tiene ese ticket, significa que el vendedor cobró pero no cerró la transacción en Storis. Esa venta no generará comisión hasta que se capture. La Conciliación te ayuda a cazarla.

Alertas · Pronóstico · Comparativos

Tres herramientas que convierten datos en decisiones.



Alertas

Detecta automáticamente caídas de ventas, descensos en tickets, mora en cobranza.

- **Crítica** (rojo): caída ≥ 20 % vs periodo anterior.
- **Aviso** (ámbar): caída 5–20 %.
- **Info** (azul): cambios menores o estacionales.



Pronóstico

Proyecta el cierre de mes usando la velocidad actual de ventas.

- **Run rate**: ventas actuales \div días transcurridos \times días del mes.
- **Ajuste estacional**: aplica un factor histórico si existen datos de meses previos.
- **Narrativa IA**: GPT explica el pronóstico en 3-4 frases en español.



Comparativos

Dos periodos A vs B, con diferencias por tienda, vendedor, marca.

- Define dos rangos de fecha (ej. "Semana pasada" vs "Esta semana").
- El sistema calcula la diferencia absoluta y porcentual.
- El panel *Sparkles* narra con IA qué cambió y sugiere acciones.



Reportes · Mercancía TE395

Admin

Gerente

Foto estricta de qué se vendió en términos de producto.

- **Ranking de SKU / producto** por ingresos del periodo.
- **Distribución por marca** (pie) y **por tienda** (barras).
- **Ticket promedio, unidades vendidas, producto más rotado.**
- Filtra por tienda (Topbar) y rango de fechas.
- Exporta la tabla a XLSX / PDF.

Esta página usa **exclusivamente** TE395 porque TE301 incluye layaways y ventas pendientes de pago que distorsionarían el análisis de mercancía efectivamente vendida.

Módulos de administración

Exclusivos del Administrador. El Gerente ve las páginas pero todos los botones de editar/crear están bloqueados.



Catálogo /catalogo

Tiendas y vendedores oficiales de la organización.

Admin

- Crear, editar, eliminar tiendas (código, ubicación, descripción, tipo, meta).
- Crear, editar, desactivar vendedores (ID, nombre, activo/inactivo).
- Semilla inicial cargada desde `TIENDAS.csv` y `VENDEDOR.csv`.
- Exporta catálogo completo a XLSX.

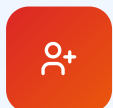


Metas /metas

Meta mensual de ventas TE395 por tienda.

Admin

- Cada tienda tiene una meta editable (valor por default: \$500K).
- El Dashboard y los comparativos consumen este valor automáticamente.
- Edición masiva: puedes aplicar la misma meta a varias tiendas en un clic.



Usuarios /usuarios

Alta, edición, baja y rol de usuarios del sistema.

Admin

- Crea usuarios con: correo, nombre, contraseña, rol (Admin / Gerente / Vendedor).
- Si el rol es Vendedor, debes asociar su `seller_name` del catálogo para que solo vea su desempeño.
- Reset de contraseña en un clic.
- Desactivación en lugar de borrado (para preservar auditoría).



Mi Desempeño · Vendedor

Vendedor

La única vista que ve un vendedor al iniciar sesión.

Qué ve

- Su **avatar + saludo** personalizado ("Hola, Carlos 🙌").
- Sus **ventas del mes** (TE395) con el avance % contra los \$50K de meta.
- Su **comisión teórica y real** (si ya hay RECAP).
- Sus **productos top** del periodo.
- **Gráfico de sus ventas diarias** del último mes.
- **MVP badge** 🏆 si ya cruzó la meta.

Qué NO ve

- Datos de otros vendedores o tiendas.
- Dashboards globales, alertas de la empresa, cobranza total.
- El módulo de Cargas, Conciliación, Catálogo, Usuarios, Metas.
- Pantalla de Comparativos / Pronóstico.

Motivación: la vista del vendedor está diseñada para ser simple y motivadora. Tu team te pedirá acceso a todo lo demás; recuérdales que el enfoque diario está en sus números, no en los de los demás.

Cómo crear un vendedor

1. Entra como Admin a `/usuarios`.
2. Pulsa **+ Nuevo usuario**.
3. Llena: correo, nombre, contraseña temporal, rol = *Vendedor*.
4. En **seller_name**, selecciona el nombre exacto como aparece en el RECAP/TE395.
5. Comparte las credenciales con el vendedor. Le pides que cambie la contraseña al entrar.

Semántica de los 4 reportes Storis

Esto es **crítico**: cada reporte responde una pregunta diferente. Confundirlos es el error más común.



Flujo visual

Cliente firma contrato → **TE301** (escrita) — Cliente paga en full → **TE395** (pagada) — **AR317** (entra al banco) — **RECAP** (comisión al vendedor)

Errores comunes: reclamar la comisión de una venta TE301 no pagada aún, o asumir que AR317 = TE395 (son diferentes universos temporales: AR317 cobra *hoy* ventas que pudieron ser escritas hace meses).

Preguntas frecuentes


▶ ¿Por qué mis dashboards están vacíos?

Todavía no has subido archivos, o subiste un tipo pero no el otro. El Dashboard necesita al menos un TE395 para mostrar ventas reales. Ve a `/cargas`.

▶ Subí un archivo pero nada cambió.

Verifica el mensaje verde "Carga exitosa". Si ves un error, el parser no reconoció el archivo (revisa que sea el formato estándar de Storis). Si no ves nada, revisa tu conexión a internet y refresca.

▶ ¿Puedo deshacer una carga?

Sí: en `/cargas` → sección "Historial" → pulsa el ícono  del archivo. Al borrarlo, las filas asociadas se eliminan de MongoDB y los dashboards se actualizan.

▶ ¿Por qué la comisión real no coincide con la teórica?

Puede haber: ajustes manuales, comisiones especiales por promociones, devoluciones procesadas, cambio de política, o errores de captura en Storis. Es exactamente lo que la pantalla de Comisiones está diseñada para detectar.

▶ Un vendedor me dice que no ve su comisión. ¿Qué reviso?

Que su `seller_name` en `/usuarios` coincida EXACTAMENTE con el nombre en el RECAP (sensible a tildes, espacios, mayúsculas).

▶ ¿Es seguro compartir el link por WhatsApp?

Sí: aunque cualquiera con el link verá la pantalla de login, sin credenciales válidas no entra. El enlace compartido muestra una tarjeta rica con logo y descripción, pero no expone datos internos.

▶ ¿La app funciona sin internet?

Parcialmente: la última vista que cargaste queda en caché. Pero para subir archivos o ver datos nuevos, necesitas conexión.

▶ ¿Puedo instalarla como app nativa?

Sí. En iPhone: Safari → Compartir → "Añadir a pantalla de inicio". En Android: Chrome → menú de 3 puntos → "Instalar app". Funciona offline para las pantallas que ya visitaste.

▶ ¿Cómo cambio mi contraseña?

Tu avatar (arriba a la derecha) → Perfil → Cambiar contraseña. Si olvidaste la actual, pídele al Administrador que te la resetee en `/usuarios`.

▶ ¿Quién ve los datos cuando filtro por tienda?

El filtro es local a tu sesión — no afecta lo que ven otros. Si tú filtras por "Centro", tus pantallas muestran Centro; el resto del equipo sigue viendo lo que tengan filtrado.


CANALES SALES HUB · v1.0

**"El éxito es la suma de pequeños
esfuerzos repetidos."**

UN TICKET A LA VEZ

¿Necesitas ayuda?

Habla con tu administrador del sistema o con el equipo de TI de Mueblería Canales.

Este manual se actualiza con cada nueva versión — descárgalo desde el botón  **Manual** del Topbar para tener la última revisión.

© 2026 · MUEBLERÍA CANALES · USO INTERNO