

# Guía de uso del portal — StateFlowAI

Esta guía está pensada para ayudarte a entender cómo moverte dentro del portal con criterio, especialmente si estás entrando por primera vez o si vas a usarlo en un contexto de validación, piloto u operación controlada.

La idea no es solo enumerar secciones. La idea es explicar qué conviene mirar primero, qué decisiones suelen tomarse desde cada módulo y qué errores es mejor evitar desde el principio.

## Qué puedes hacer desde el portal

Según tu rol y los permisos disponibles, el portal puede servirte para:

- confirmar el tenant o workspace con el que estás trabajando,
- revisar tu rol efectivo y el alcance de tus permisos,
- entrar a demos o casos guiados,
- operar modelos desde la interfaz,
- gestionar miembros, accesos y usuarios,
- administrar app tokens para integraciones,
- revisar licencias y estado general de operación,
- acceder a material de soporte, documentación y herramientas administrativas.

No todas las personas ven lo mismo, y eso es intencional. La interfaz refleja el rol disponible, el tenant activo y los módulos que la instancia tenga expuestos.

## Qué conviene hacer en el primer ingreso

Cuando entras por primera vez, o cuando vuelves después de un cambio de permisos, conviene hacer este recorrido corto:

1. **confirmar sesión activa**, para asegurarte de que estás trabajando con la cuenta correcta,
2. **revisar el tenant o workspace visible**, para evitar operar sobre otro contexto,
3. **validar el rol efectivo**, especialmente si vienes de una promoción, una democión o un cambio administrativo reciente,
4. **ubicar el objetivo de la sesión**, por ejemplo demo, operación, soporte, integración o administración.

Ese chequeo de un minuto evita muchos errores posteriores.

## Cómo leer las secciones del portal

Aunque la estructura exacta puede variar según la instancia, en general conviene pensar el portal por funciones.

### Resumen o vista principal

Es el mejor lugar para orientarte. Normalmente te permite confirmar contexto, ver accesos disponibles y entender rápidamente desde dónde estás trabajando.

Si algo no coincide con lo esperado, por ejemplo el tenant, el rol o la visibilidad de ciertos módulos, conviene detectarlo aquí antes de avanzar.

### Demos o casos guiados

Esta área es útil cuando estás validando el producto, mostrando capacidad a un tercero o explicando cómo se comporta la plataforma en un escenario controlado.

La recomendación práctica es usar demos para conversación, validación y aprendizaje, y reservar los módulos operativos para trabajo real.

### Modelos

Aquí suele ocurrir el trabajo más importante desde la perspectiva técnica. Es donde se consultan, ejecutan o revisan modelos según el diseño de la instancia.

Antes de operar en esta sección, conviene tener claro:

- qué modelo estás usando,
- si estás en entorno de prueba o en un caso real,
- qué salida esperas obtener,
- quién va a interpretar el resultado.

### Accesos, miembros y usuarios

Estas secciones son relevantes cuando la plataforma ya forma parte de una operación compartida y no de una prueba individual.

Desde aquí normalmente se ordena quién puede ver, administrar o ejecutar determinadas funciones. La mejor práctica es tratar estos módulos como parte del gobierno operativo, no como un detalle secundario.

## Tokens y automatización

Si necesitas integrar StateFlowAI con otro sistema, el portal suele ser el punto de partida para crear y revisar app tokens.

La recomendación es simple: usar el portal para **gobernar** el acceso y la API para **automatizar** el uso.

## Licencias, seguridad y administración

Estas áreas suelen ser menos frecuentes en el día a día, pero son clave cuando el caso empieza a madurar. Sirven para ordenar el uso, revisar capacidad disponible y dar trazabilidad a cómo se está utilizando la plataforma.

## Flujo recomendado según objetivo

### Si estás evaluando el producto

- entra al portal,
- confirma contexto y permisos,
- usa demos o casos controlados,
- identifica qué parte del valor es comprensible para el equipo,
- toma nota de dudas funcionales antes de hablar de integración.

### Si ya estás operando un piloto

- valida tenant y rol al entrar,
- revisa el modelo o flujo objetivo,
- confirma que el equipo relevante tenga acceso,
- usa tokens solo si ya está claro qué automatización se necesita,
- documenta qué decisiones salen del portal y cuáles siguen siendo humanas.

### Si estás administrando una cuenta o tenant

- revisa usuarios y membresías con orden,

- evita dar permisos más amplios de lo necesario,
- confirma licencias antes de ampliar uso,
- usa una lógica consistente al crear accesos para personas y sistemas.

## Buenas prácticas que conviene mantener

- confirmar siempre el tenant activo antes de operar,
- verificar el rol efectivo cuando hubo cambios recientes,
- usar la interfaz para tareas humanas y la API para tareas repetibles,
- crear tokens con alcance mínimo,
- separar entornos, casos o integraciones cuando haga falta trazabilidad,
- evitar usar el mismo acceso para personas y automatizaciones.

## Qué hacer si algo no aparece o no coincide

Si una sección no aparece, o si algo parece “faltante”, normalmente la causa está en uno de estos puntos:

- tu rol no tiene permiso para ver esa capacidad,
- estás autenticado en otro tenant o workspace,
- tu sesión todavía refleja un contexto anterior,
- la instancia no expone ese módulo,
- el flujo que buscas corresponde a API y no a UI.

Cuando eso ocurra, no conviene adivinar. Lo correcto es volver a validar contexto, permisos y objetivo de uso antes de asumir que el sistema falló.

## Criterio general para usar bien el portal

Una buena forma de pensar el portal es esta: no es solo una pantalla para “hacer clic”. Es la capa donde se vuelve visible el gobierno operativo de la plataforma.

Si se usa con disciplina, ayuda a reducir errores, ordenar accesos y hacer que el paso de piloto a operación sea bastante más limpio.