

Configuración

Los datos de la empresa, la seguridad y lo que le falta al negocio para poder operar completo. Tus datos personales van aparte, en Mi perfil.

FICHA
08-05

CUADERNO
Administrar la app

DÓNDE
Guía de uso

1 Configuración

Los datos de la empresa, la seguridad y lo que le falta al negocio para poder operar completo. Tus datos personales van aparte, en Mi perfil.

1. Empieza por «Le falta»: es la lista de lo que te impide operar completo, y cada renglón dice dónde se arregla.
2. En «Datos fiscales» captura «Razón social», «RFC», «Código postal» y «Régimen fiscal». Sin eso el timbrado rebota.
3. En «Contacto de la empresa» pon «Dirección», «Teléfono», «Correo» y «Sitio web»: eso sale en tus cotizaciones, facturas y correos.
4. En «Seguridad» prende el bloqueo con Face ID y ajusta después de cuántos minutos sin usarla se pide.
5. Usa «Traer mis datos de Excel» para arrancar con clientes, artículos y saldos; «Revisar la salud de mis datos» una vez al mes; y «Descargar todo en CSV» cuando quieras tu copia.

Cambiar el RFC o el régimen después de haber timbrado. Las facturas ya emitidas se quedan con los datos viejos y corregirlas es refacturar. Déjalo bien antes de la primera factura.

Si algo no cuadra

- El botón ? de esa pantalla abre esta misma ayuda dentro de la app.