

Administrar la app

Quién entra y a qué, los datos de la empresa, las conexiones con otros sistemas y las reglas automáticas.

CUADERNO	PANTALLAS	ACTUALIZADO
Administrar la app	5	01/10/2026

EN ESTE MANUAL

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Equipo y accesos | 3. API y conexiones |
| 2. Configuración | 4. Automatizaciones |
| | 5. Patrones |

1 Equipo y accesos

Cada quien entra con su correo y ve solo lo suyo. Eso es lo que hace que la bitácora valga y que puedas quitarle el acceso a alguien sin cambiarle la contraseña a todos.

1. Invita con su correo y escógele un rol.
2. Ajusta módulo por módulo si hace falta.
3. Al auditor externo ponle fecha de vencimiento.

No compartas tu cuenta 'para no gastar un usuario'. El día que algo se mueva raro, no vas a saber quién fue.

2 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.

3 API y conexiones

Llaves para que otro sistema lea y escriba aquí, y webhooks para avisarle a otro sistema cuando algo pasa.

1. En «Llaves» toca «Crear llave nueva» y ponle un nombre que te diga de dónde viene (por ejemplo «Tienda en línea»).
2. Deja «Solo lectura» prendido si el otro sistema nada más va a consultar. Una llave de solo lectura no hace daño aunque se filtre.
3. Escoge a qué módulos entra: nada más los que necesita, no todos.
4. Copia la llave en ese momento y toca «Ya la copié»: no se vuelve a mostrar completa.
5. En «Webhooks» pon la URL y de qué eventos avisar. En «Cómo se usa» está lo que tu programador necesita: la «Base», la «Autenticación» y los ejemplos.

Dar permiso de escritura y a todos los módulos «por si acaso». Una llave filtrada con permiso de escribir puede crear y modificar tus documentos. Si ves movimientos raros, toca «Revocar» y crea otra.

4 Automatizaciones

Reglas sin programar nada: si pasa esto, haz esto otro. Cada regla se prueba en seco antes de prenderla.

1. Toca «+». En «Si pasa esto» escoge el disparador de la lista.
2. En «Entonces haz esto» escoge la acción.
3. Toca «Probar en seco y crear». La regla se crea APAGADA y corre sobre tus últimos 30 días.
4. Mira cuántas veces se habría disparado. Si el número te espanta, la regla está mal planteada: bórrala y hazla más estrecha.
5. Si te cuadra, préndela con el interruptor de su renglón.

Prender una regla que manda correos sin haber visto la corrida en seco. Una regla mal planteada le llena el correo a tus clientes en una tarde, y eso no se deshace.

5 Patrones

Concentraciones de descuentos, cancelaciones y faltantes. Esto no acusa a nadie: lo que hace es que la pregunta se haga a tiempo y con datos en la mano.

1. Lee la señal y, debajo, «LA EXPLICACIÓN MÁS PROBABLE». Casi siempre hay una razón inocente.
2. Antes de hablar con nadie, revisa los documentos que menciona la señal.
3. Cuando ya la aclaraste, toca «Ya lo revisé» y deja de aparecer.
4. Si te arrepientes, «Volver a enseñar las que descarté» las regresa todas.

Usar esta pantalla como prueba de algo. Un patrón es una pregunta, no una conclusión. Quien la trata como acusación pierde a la persona y además no arregla el problema.

Si algo no cuadra

- El botón ? de cada pantalla abre el artículo de ESA pantalla.
- Si una pantalla de este manual no te aparece en el menú, es por tu rol o porque tu giro no la prende. Se revisa en **Equipo y accesos** y en **Configuración**.