

Prepara tu sesión de instalación

Con estos puntos listos, en **una sola sesión** dejamos UnityCFDI funcionando, con tu **primera sincronización corriendo**.

● Sesión remota

● Con tu autorización

● De 30 minutos a una hora

IMPORTANTE: Revisa esta lista con la persona de sistemas de tu equipo antes de tu sesión de instalación.

1 Servidor

6 puntos

- ☐ **Sistema y memoria**
Windows 10 (versión 1607 o posterior) u 11 de 64 bits, o Windows Server 2016 o superior, con 8 GB de RAM recomendados (4 GB mínimo). Detalle completo en unitycfdi.com/Requisitos.
- ☐ **¿Windows Server 2016?**
Avísanos al agendar: revisaremos antes la conexión con el SAT.
- ☐ **Salida a internet**
Hacia unitycfdi.com y sus subdominios (*unitycfdi.com), unitycfdi.b-cdn.net, sat.gob.mx, secure.globalsign.com, ocsp.globalsign.com y crl.globalsign.com. Los de GlobalSign validan los certificados del SAT; sin ellos falla el inicio de sesión con el SAT.
- ☐ **Puertos**
TCP 5050 y UDP 5051 disponibles, y el de SQL Server (1433 por omisión) abierto para las terminales.
- ☐ **TeamViewer**
TeamViewer o TeamViewer QuickSupport (gratis, sin instalar) listo en el servidor.
- ☐ **Carpeta de comprobantes**
Una ruta en un disco local del servidor (no en una unidad de red), con espacio suficiente. Si alguien necesita leerlos fuera de UnityCFDI, define quién.

4 e.firmas

2 puntos

- ☐ **e.firma vigente de cada empresa**
Archivos .cer, .key y contraseña, en una carpeta del servidor.
- ☐ **Alta masiva**
Si son muchas, la plantilla de alta masiva (en la app: Cuentas → Importar → «Descargar plantilla»). Las rutas del .cer y del .key deben existir en el equipo donde se importa. Bórrala al terminar, porque guarda las contraseñas sin cifrar.

2 SQL Server

2 puntos

- ☐ **Versión**
SQL Server 2016 o superior (la versión Express es suficiente).
- ☐ **Administrador de SQL Server**
Una persona administradora de SQL Server presente, o tu DBA para correr el script que genera el asistente.

3 Personas y accesos

5 puntos

- ☐ **Persona de sistemas**
Presente toda la sesión, con usuario administrador local del servidor.
- ☐ **Permiso de administrador**
Cada persona que usará UnityCFDI puede aprobar el permiso de administrador en su equipo: Windows lo pide al abrir la app.
- ☐ **Código de recuperación**
Un responsable para guardarlo: se muestra **una sola vez**.
- ☐ **Usuarios**
La lista de usuarios y a qué empresas accederá cada uno.
- ☐ **Equipos**
La lista de equipos donde se instalará UnityCFDI: Windows 10 (versión 1607 o posterior) u 11 de 64 bits, con 4 GB de RAM como mínimo, conectados a la red del servidor.

5 Casos especiales

2 puntos

- ☐ **¿Ya usas UnityCFDI en un solo equipo?**
Ubica ese equipo para migrar tu información.
- ☐ **¿Trabajarán por escritorio remoto en Windows Server?**
Si varias personas entrarán al mismo tiempo, se necesita SQL Server (Express es suficiente); cada usuario debe poder aprobar el permiso de administrador, y cada sesión cuenta como un usuario concurrente de tu licencia. No hay terminales que instalar.