De la descarga a tu primera pregunta a Uni, en 5 pasos.

BIENVENIDA

Te damos la bienvenida a UnityCFDI

En unos minutos, tu primera empresa ya estará descargando CFDI del SAT y Uni, tu analista fiscal, estará lista para contestar tus preguntas sobre tus datos. La primera sincronización corre sola: tú solo das de alta la empresa.

En UnityCFDI, cada empresa (cada RFC) es una "cuenta". **Antes de empezar, ten a la mano:**

01

Una computadora con Windows

Windows 10 (versión 1607 o posterior) u 11 de 64 bits, o Windows Server 2016 o posterior, con al menos 4 GB de RAM y conexión a internet.

¿No sabes qué versión tienes?
En Windows, entra a Configuración → Sistema → Acerca de.

02

La e.firma de tu empresa

El archivo .cer, el archivo .key y su contraseña.

03

Permiso de administrador

Permiso de administrador en la computadora. Windows lo pedirá durante la instalación y cada vez que abras UnityCFDI.

04

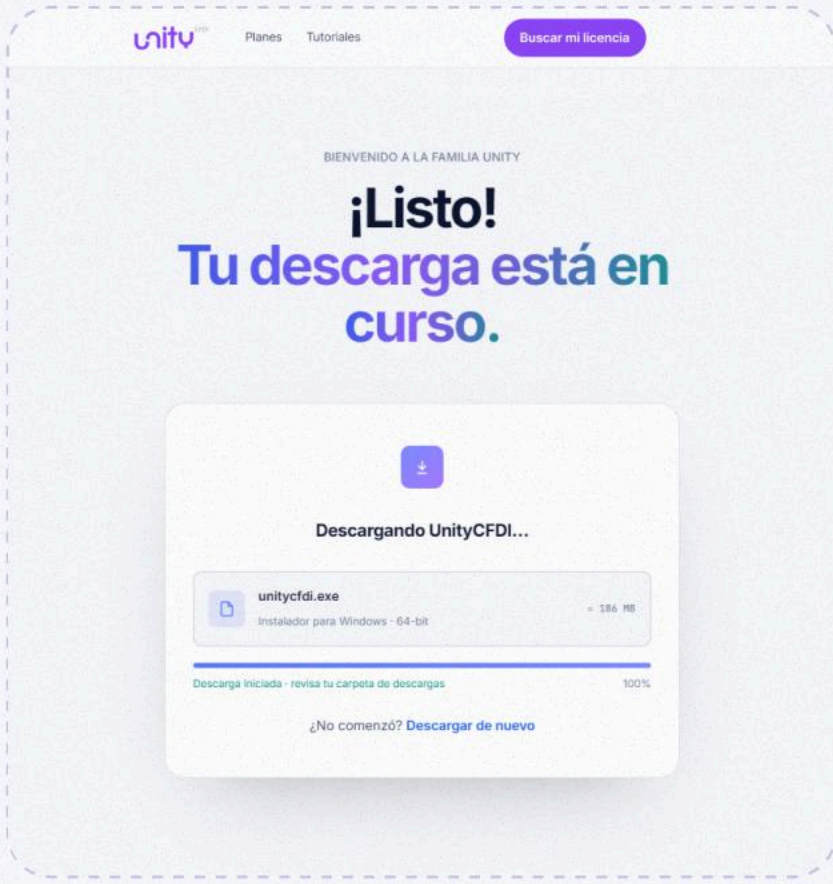
Un correo al que tengas acceso:

Con él activas, recuperas y renuevas tu licencia.

Descarga e instala UnityCFDI

1. Entra a **unitycfdi.com/Descargar** y descarga el instalador.
2. Ábrelo con doble clic (normalmente queda en tu carpeta de Descargas).
3. Windows te preguntará si permites que la aplicación haga cambios en tu equipo. Da clic en Sí.

   UnityCFDI necesita permiso de administrador para instalar su servicio de sincronización, que es el programa que descarga tus CFDI en segundo plano.
4. Sigue las pantallas del instalador hasta terminar.



¿Te salió una pantalla azul que dice "Windows protegió su PC"?

Tranquilo. Es un aviso de Windows que puede aparecer con programas recién descargados o poco conocidos.

No significa que tu equipo tenga un virus ni que el instalador esté dañado. Para continuar:

⚠ Si aparece Windows SmartScreen:

1. Da clic en **Más información**.
2. Da clic en **Ejecutar de todas formas**.

Si esta pantalla no te aparece, sigue con la instalación como si nada. Para tu tranquilidad, descarga siempre el instalador desde unitycfdi.com/Descargar.



¿Tu antivirus bloqueó el instalador o lo mandó a cuarentena?

Agrega UnityCFDI a las exclusiones del antivirus. Aquí está la guía paso a paso: unitycfdi.com/Requisitos#antivirus.

Más detalle de requisitos en unitycfdi.com/Requisitos.

PASO 2

Configura UnityCFDI y activa tu prueba de 7 días

2.1

Configura tu instalación con el asistente

La primera vez que abres UnityCFDI aparece un asistente con tres preguntas. No te preocupes: puedes elegir lo recomendado.

1

Dónde guardar tu información

SQLite: la información se guarda en tu equipo. Es la opción recomendada si vas a trabajar en una sola computadora.

SQL Server: úsala si vas a trabajar en red, con varias computadoras.

2

Cómo vas a trabajar

Standalone: un solo equipo. Es lo más común si estás empezando.

Host: este equipo será el servidor y otras computadoras se conectarán a él.

Terminal: este equipo se conecta a un Host que ya existe.

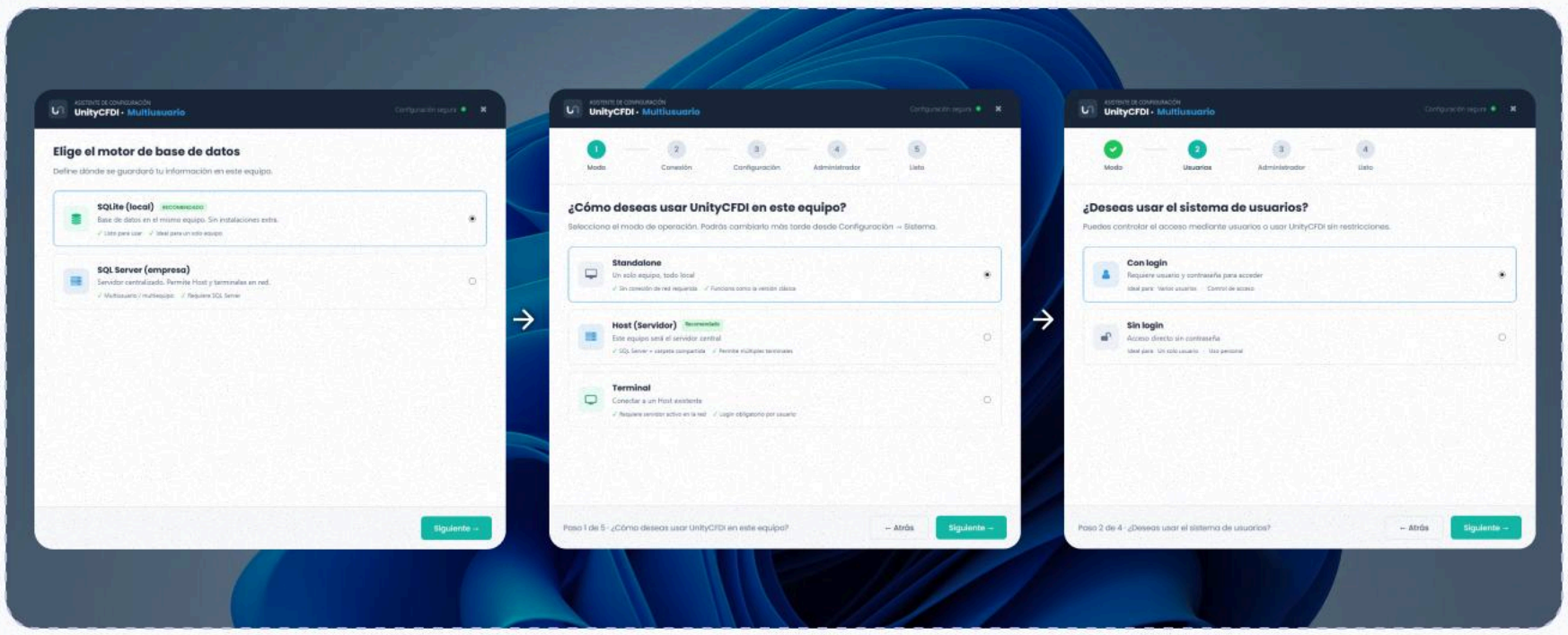
3

Con login o sin login

Con login: UnityCFDI te pide usuario y contraseña cada vez que entras.

Tu usuario será admin: es el mismo para todas las instalaciones, para que nunca se te olvide.

Sin login: abre directo, sin pedir usuario ni contraseña, y no se crea usuario admin.

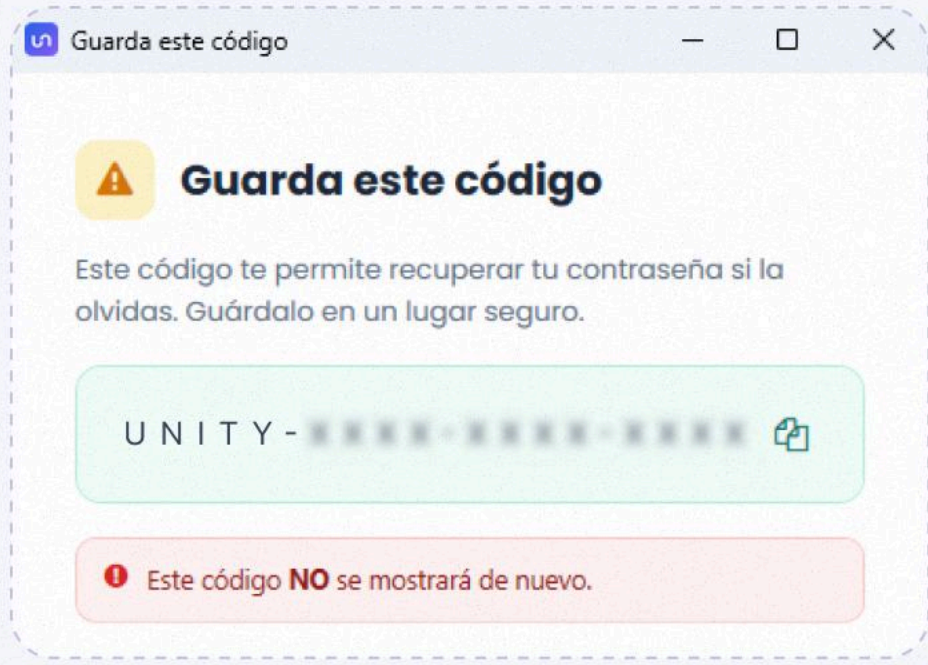


Deja activo el servicio de sincronización. Es el que descarga tus CFDIs en segundo plano. Si lo dejas activo, la descarga continúa aunque cierres la ventana de UnityCFDI.

Guarda tu código de recuperación

Si creaste un usuario administrador, al terminar el asistente UnityCFDI te muestra un código de recuperación (formato UNITY-XXXX-XXXX-XXXX).

Se muestra una sola vez. **Cópialo y guárdalo en un lugar seguro:** te permite entrar si olvidas tu contraseña.



2.2

Activa tu licencia de prueba

Después del asistente se abre la activación, en dos pantallas:

1

Acuerdo

Lee y acepta los Términos y Condiciones y el Aviso de privacidad.

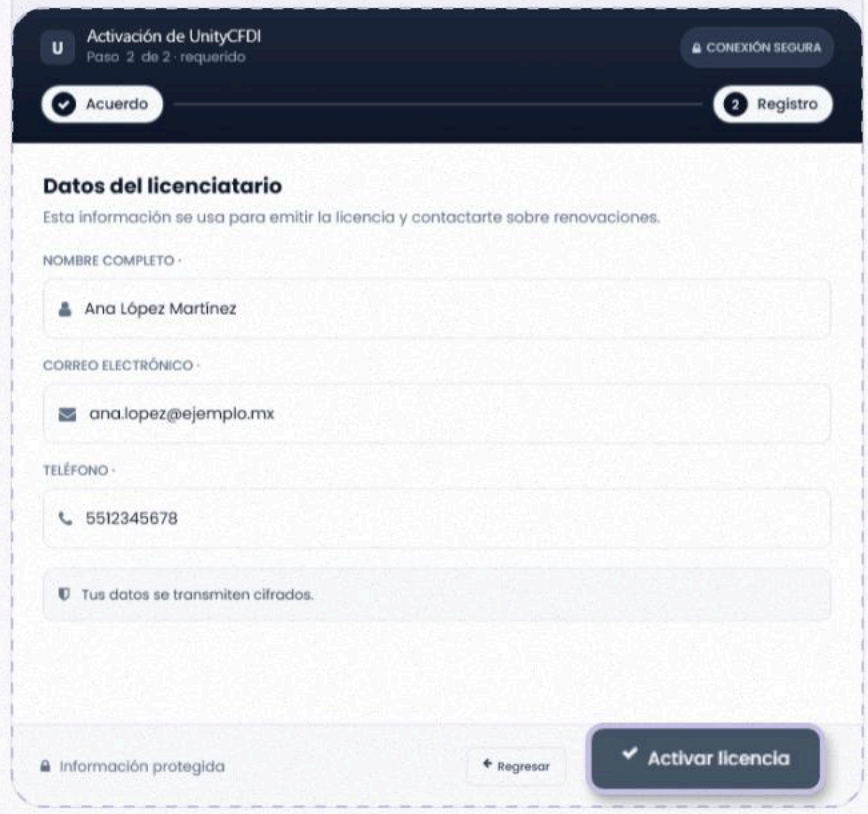
2

Registro

Escribe tu nombre, correo y teléfono, y da clic en **Activar licencia.**

Tu prueba empieza en ese momento. Usa un correo al que tengas acceso: **tu licencia queda ligada a él.**



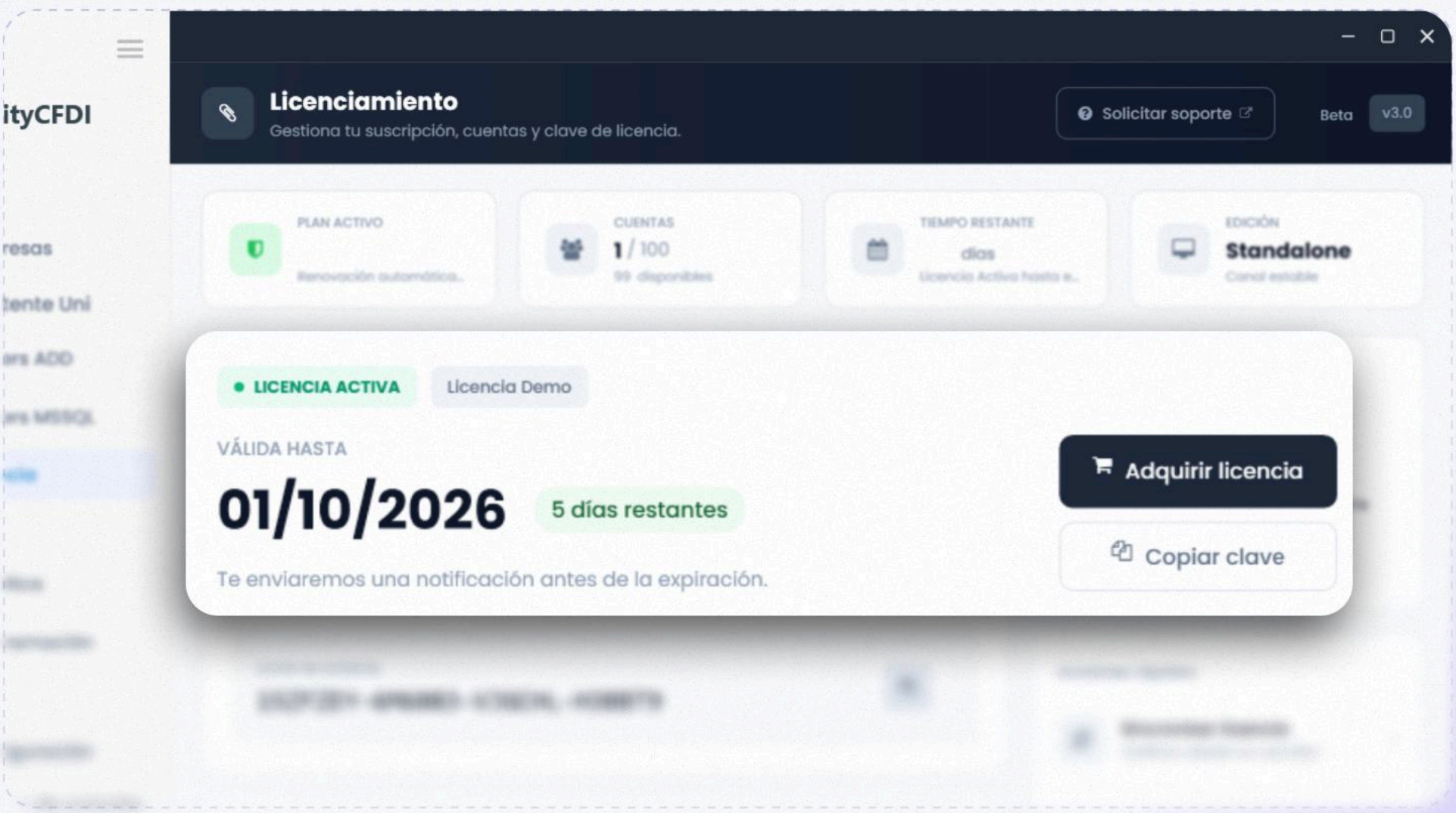


¿Qué incluye tu prueba?

- **7 días naturales desde que activas.**
- Descarga de CFDI desde el día 1 del mes anterior a tu activación. Por ejemplo, si activas en septiembre, descarga desde el 1 de agosto.
- Uni en su nivel **BASIC** (gratuito).
- Hasta **10 cuentas** (empresas con RFC).
- 1 usuario con sesión a la vez.
- Te avisaremos cuando te queden 2 días y cuando termine la prueba, en la app y por correo.
- Al terminar, las descargas y Uni se detienen hasta que elijas un plan. Tu información se queda en tu equipo.

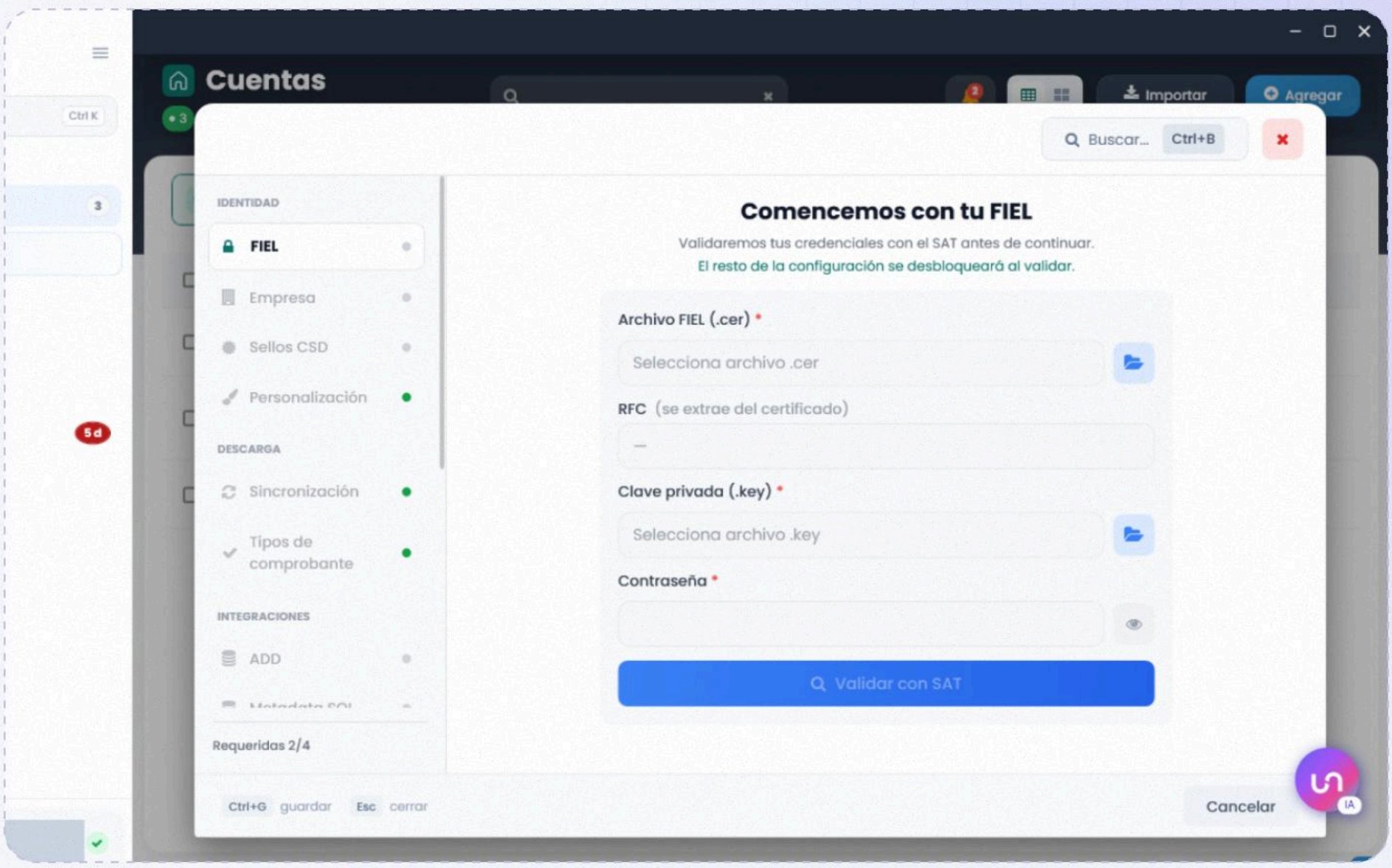
¿Cómo veo cuántos días me quedan?

Entra al menú **Licencia**. Ahí ves hasta cuándo es válida tu prueba. En esa pantalla puede aparecer como Licencia Demo: es tu licencia de prueba. Los días restantes también se ven junto al menú Licencia, en el menú lateral.



Agrega tu primera cuenta

1. En el menú lateral, entra a **Cuentas** y da clic en **Agregar**.
2. Empieza por la e.firma: selecciona el archivo .cer, la clave privada .key y escribe la contraseña. El RFC se toma del certificado.
3. Da clic en **Validar con SAT**. Al validar, se desbloquea el resto de las secciones: datos de la empresa, sincronización y tipos de comprobante.
4. Revisa los datos y guarda.

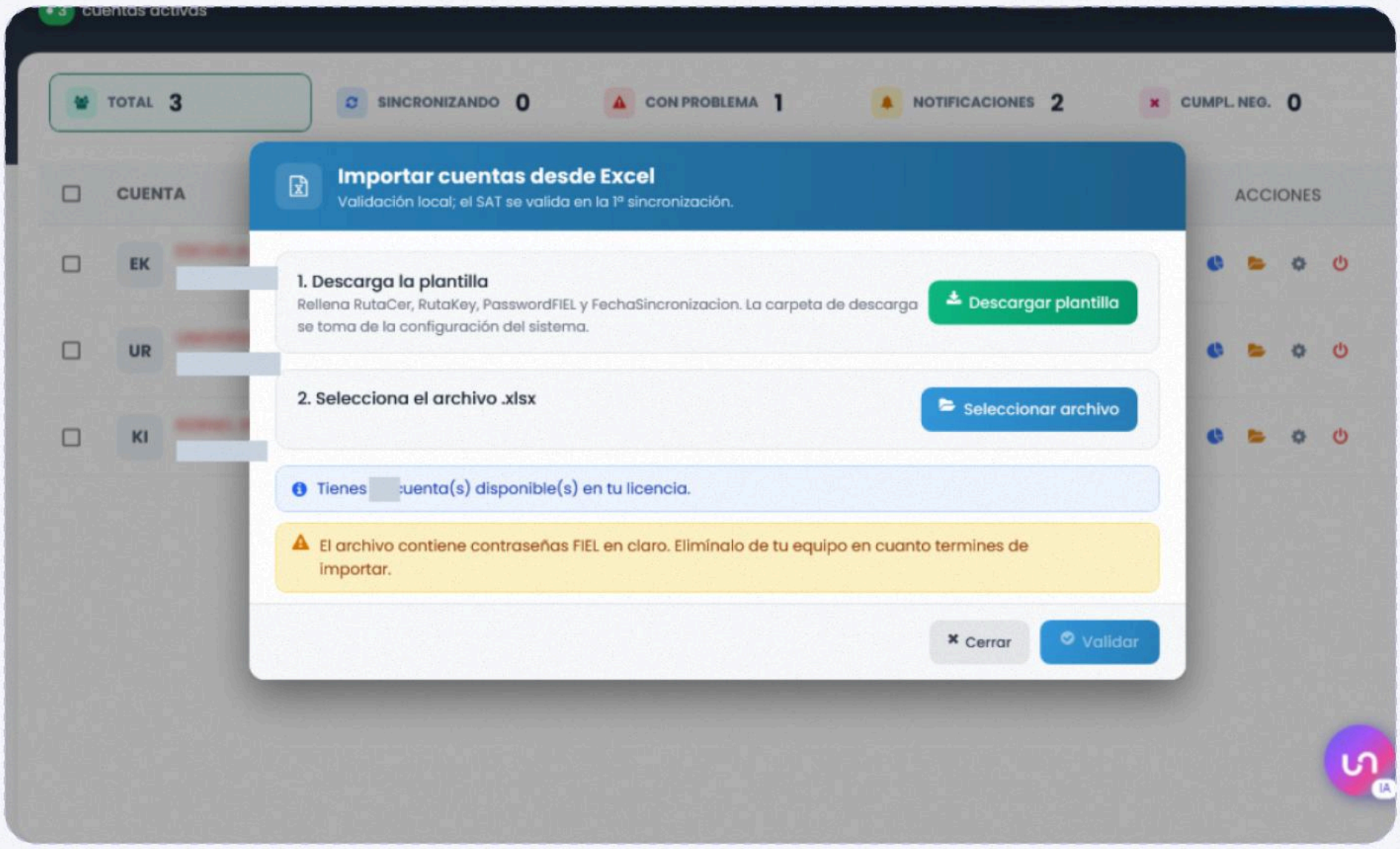


¿Dónde queda tu e.firma?

- Tus archivos de e.firma y tu contraseña se guardan en tu equipo (la contraseña, cifrada).
- UnityCFDI los usa para conectarse directamente al SAT.
- Más detalle en nuestra política de seguridad: *https://unitycfdi.com/assets/unity/legal/Politica_de_seguridad_UnityCFDI.pdf*

¿Tienes muchas empresas? Impórtalas desde Excel

1. En Cuentas, da clic en **Importar** y luego en **Descargar plantilla**.
2. Abre la plantilla y llena una fila por cuenta, debajo de los encabezados que ya trae:
   - La ruta del .cer: es la ubicación del archivo en tu computadora (por ejemplo, *C:\efirma\empresa.cer)*.
   - La ruta del .key.
   - La contraseña de la e.firma.
   - La fecha de sincronización: desde cuándo quieres descargar CFDI. En la prueba, el límite es el día 1 del mes anterior a tu activación.
3. Regresa a UnityCFDI, da clic en **Seleccionar archivo** y elige tu archivo .xlsx. La ventana te indica cuántas cuentas tienes disponibles en tu licencia.
4. Da clic en **Validar**. Esta validación es local; el SAT revisa cada e.firma en la primera sincronización.
5. Al terminar, **borra el Excel de tu equipo**: contiene las contraseñas de tus e.firmas en claro.



PASO 4

Tu primera sincronización

La sincronización empieza sola cuando das de alta la cuenta. Esto es lo que pasa:

¿Qué descarga?

Tus CFDI emitidos (las facturas que tú haces) y recibidos (las que te hacen a ti), a partir de la fecha de sincronización de la cuenta. En la prueba, desde el día 1 del mes anterior a tu activación.

Después UnityCFDI los analiza (montos, conceptos, impuestos) para que los veas en reportes y se los puedas preguntar a Uni.

¿Cuánto tarda?

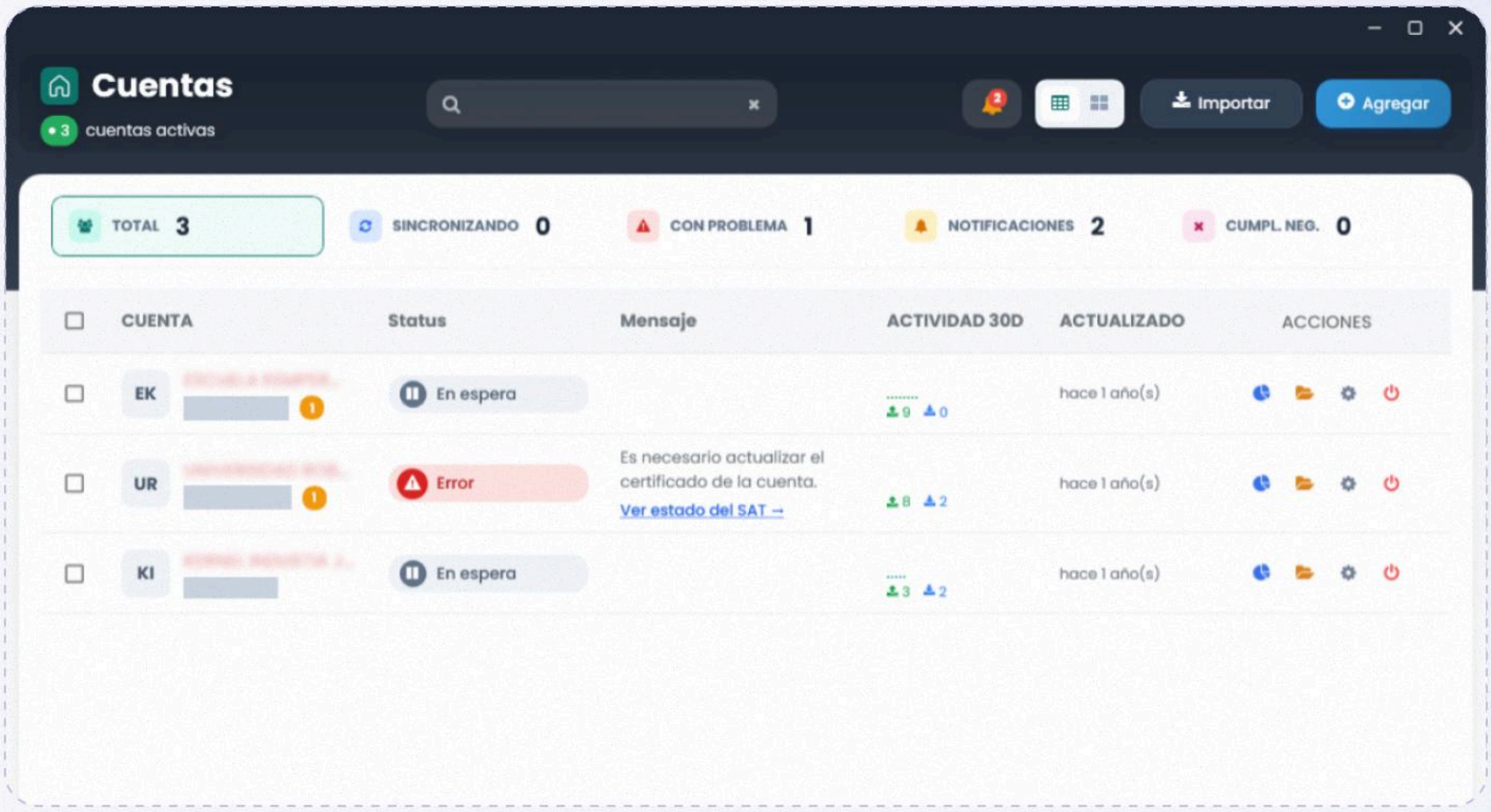
Depende de cuántas facturas tengas y del SAT, que limita el ritmo de descarga; por eso se completa por partes, en varios ciclos. Con pocas facturas son minutos; con miles, puede tomar horas.

¿Qué debes hacer?

Dejar que UnityCFDI trabaje por ti. Si dejaste activo el servicio de sincronización (Paso 2), sigue aunque cierres la ventana.

¿Cómo ver el avance?

Entra a **Cuentas**. La columna Estado muestra Iniciando, Buscando, Descargando, Completado, En espera o Error. La columna Mensaje te dice qué está haciendo y, mientras descarga, cuántos comprobantes lleva y cuántos faltan. Arriba ves los totales: Sincronizando, Con problema y Notificaciones.



¿Qué significa "Incompleta · faltan N"?

Es normal en la primera sincronización. Pasa el mouse sobre el aviso para ver el desglose:

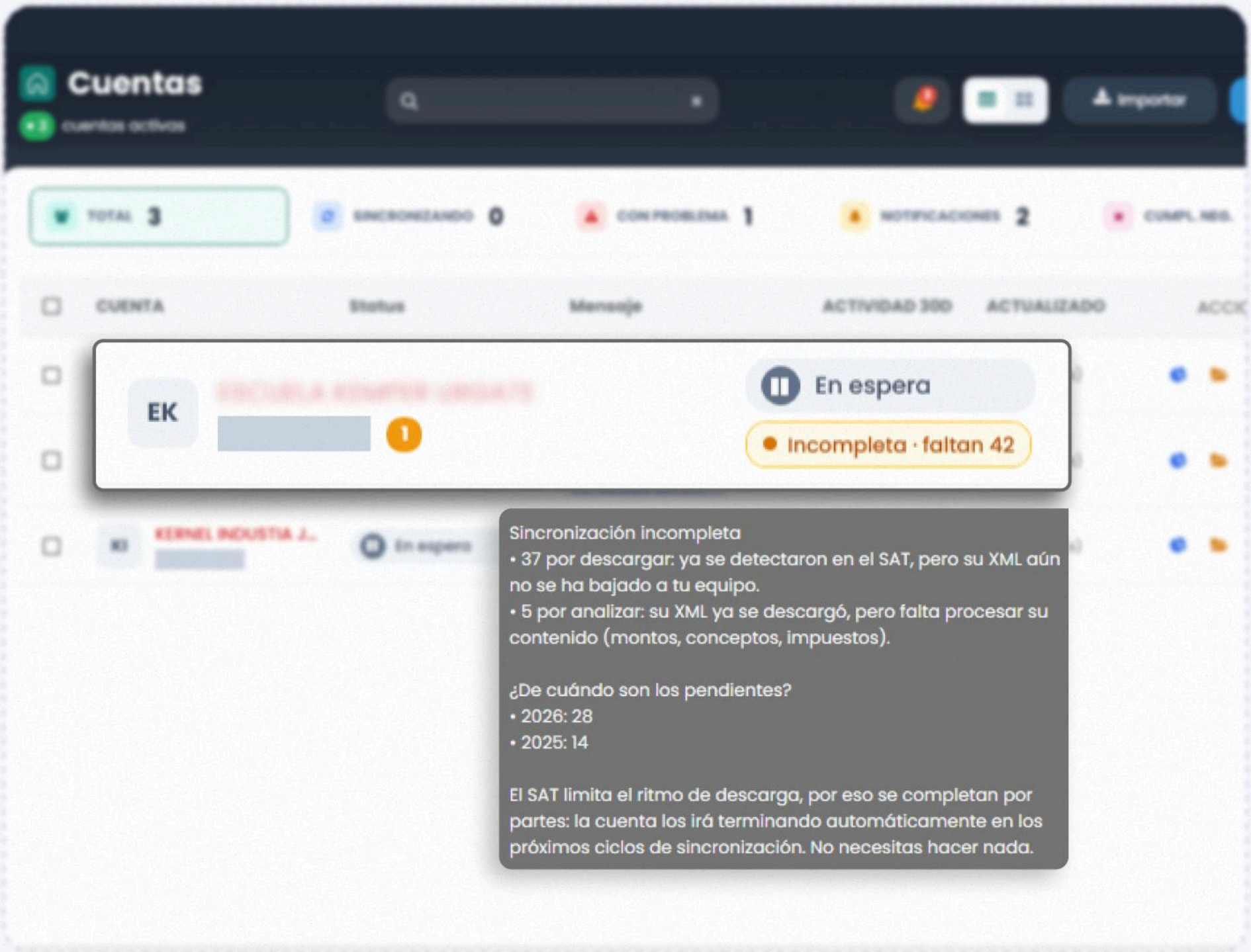
Por descargar

Ya se detectaron en el SAT, pero su XML aún no llega a tu equipo.

Por analizar

El XML ya está en tu equipo; falta procesar su contenido.

Se completan solos en los siguientes ciclos. Si la sincronización se detuvo por un error, revisa la configuración de la cuenta (e.firma o conexión). Si el aviso no se limpia, entra a la configuración de la cuenta y usa **Reparar pendientes** (no borra información), o escríbenos a Soporte.



PASO 5

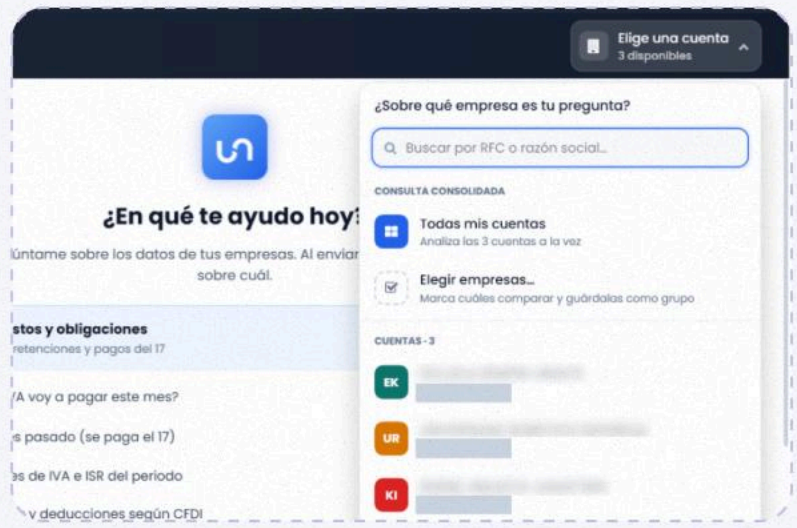
Pregúntale a Uni

1. Abre **Asistente Uni** en el menú lateral.
2. La primera vez, Uni te pregunta si permites el análisis con tus datos. Acéptalo para que pueda responder con tu información. Al permitirlo, Uni envía los fragmentos de información necesarios para responderte. Más detalle en nuestra política de seguridad: *https://unitycfdi.com/assets/unity/legal/Politica_de_seguridad_UnityCFDI.pdf*
3. Escribe tu pregunta o elige una de las sugerencias, que vienen agrupadas por tema: impuestos, facturación, cobranza, nómina, cumplimiento y reportes.
4. Al enviar, elige sobre qué cuenta es tu pregunta. Arriba a la derecha, en **Elige una cuenta**, puedes buscar por RFC o razón social. Si quieres una consulta de todas tus empresas a la vez, elige **Todas mis cuentas.**

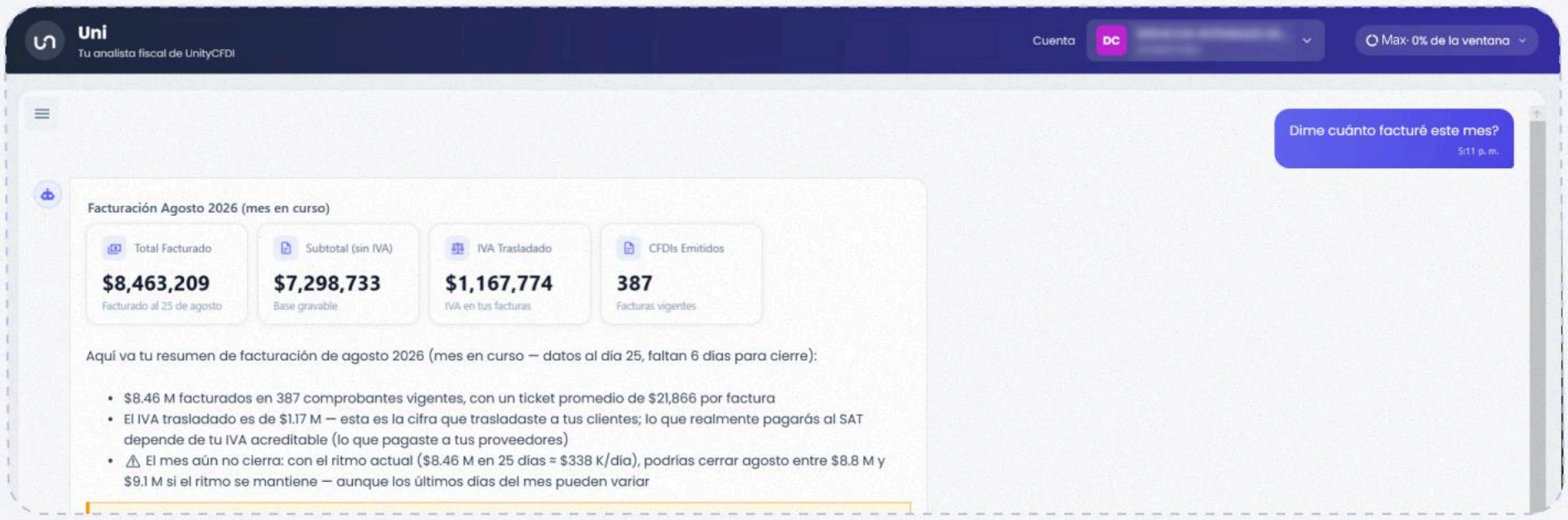
Uni responde con la información que ya se descargó y analizó.



— Bienvenida de Uni: sugerencias por tema —



— Al enviar tu pregunta eliges la cuenta (o todas) —



— Ejemplo de una respuesta de Uni —

Prueba con estas preguntas

"¿Cuánto IVA voy a pagar este mes?"

"Mis 10 clientes principales"

"¿Algún proveedor está en lista negra?"

Las respuestas de Uni son orientativas: valida con tu contador antes de declarar.

DESPUÉS DE LOS 7 DÍAS

Cuando termine tu prueba

No tienes que estar pendiente de la fecha: te avisamos cuando te queden 2 días y cuando termine, en la app y por correo.

Qué pasa al terminar

Las descargas y Uni se detienen hasta que elijas un plan. Tu información se queda en tu equipo.

Mi cuenta

Es la página de tu licencia en unitycfdi.com.

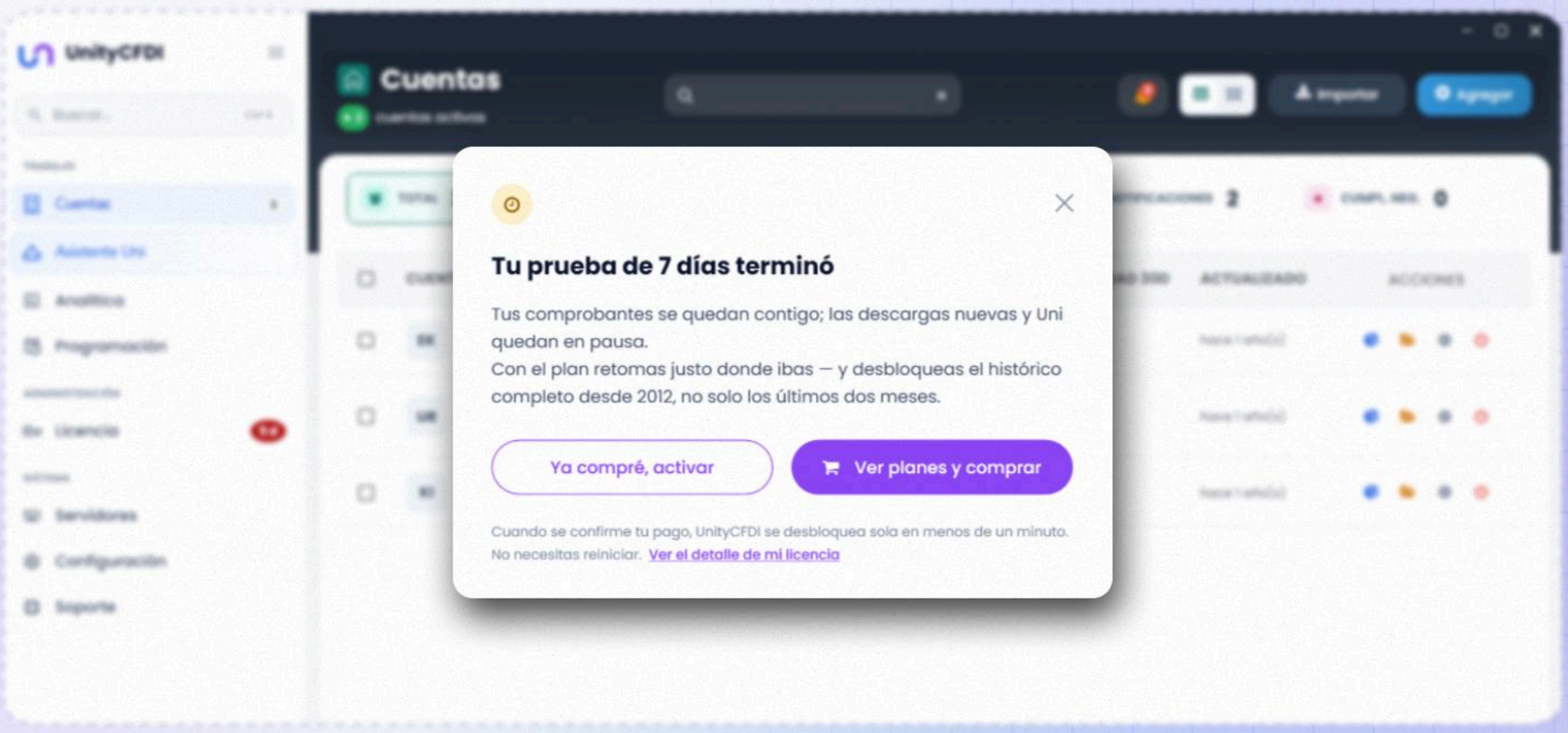
Cuando termine tu prueba, el aviso trae un botón que te lleva directo a ella. Ahí puedes ver qué incluye tu licencia de prueba y decidir cuál contratar.

También sirve para renovar y agregar empresas, y puedes entrar cuando quieras desde el menú Licencia de la app.

Planes y compra

Conoce los planes en:
unitycfdi.com/Planes
(precios con IVA incluido).

Desde la app:
en Licencia → Adquirir licencia, se abre la página de planes de tu licencia.



¿Necesitas ayuda?

Soporte en la app
Entra al menú Soporte para levantar un ticket y ver su estatus.

Teléfono del asesor de ventas
55 7545 4109

Correo
contacto@unitycfdi.com

¿Trabajarás en red con varios equipos?
Si tu plan es Business o Enterprise, agenda tu sesión de instalación asistida: ***calendly.com/rosa-cejudo-canicalabs/30min***.
La sesión dura de 30 minutos a una hora.