Política de seguridad y resguardo de información — UnityCFDI

INTRODUCCIÓN

Objetivo y alcance

Esta política explica cómo UnityCFDI protege tu e.firma, tus comprobantes y tus datos. Tiene dos secciones: la 1, resguardo de información y e.firma, aplica a todos los usuarios; la 2, acceso al servidor en la instalación asistida, aplica a la modalidad multiusuario.

Complementa al aviso de privacidad y a los términos y condiciones; si hubiera diferencia, prevalecen esos documentos.

SECCIÓN 1

Resguardo de información y e.firma

Tu información se guarda en tu equipo

UnityCFDI es un software de escritorio: tu e.firma y tus comprobantes se procesan y se guardan en tu equipo o en tu servidor, no en servidores de Canicalabs. UnityCFDI descarga tus comprobantes directamente del SAT a tu equipo.

Solo salen fragmentos de tu información cuando usas a Uni y le permites analizar los datos de tu empresa (ver la sección de Uni). Además, recibimos la información necesaria para operar tu licencia y mejorar la plataforma, descrita en las secciones siguientes.

e.firma (FIEL)

Tu e.firma se usa exclusivamente para autenticarte ante el SAT y descargar tus comprobantes. Tú la cargas en UnityCFDI desde tu equipo y ahí permanece.

- UnityCFDI genera un archivo PFX en tu equipo o en tu servidor, y su contraseña se guarda cifrada.
- Solo se usa para conectarse con los servidores del SAT; no se envía a los servidores de Canicalabs ni a ningún otro lado.
- Sin una e.firma vigente, UnityCFDI no puede sincronizar esa empresa.
- Si eliminas una empresa de UnityCFDI, se eliminan su base de datos, su archivo PFX y la contraseña cifrada: toda la información de esa empresa se borra.

Comprobantes, bases de datos y respaldos

Tus CFDIs, sus PDF y la información que UnityCFDI genera a partir de ellos se guardan en la carpeta y la base de datos que tú defines.

- **Un solo equipo:** base de datos SQLite local, incluida en la instalación.
- **Multiusuario:** tu propio SQL Server (2016 o superior; la versión Express es suficiente), en la infraestructura de tu despacho o empresa. Los comprobantes se guardan en un disco local del servidor, y las terminales los consultan a través de él.
- Los respaldos que genera UnityCFDI se guardan de forma local y cifrada, y requieren contraseña para restaurarse.
- Al terminar tu prueba o tu licencia, tus comprobantes permanecen en tu equipo.

Conexiones que hace UnityCFDI

UnityCFDI solo se conecta a estos destinos, siempre por HTTPS cifrado:

Destino	Para qué
*.sat.gob.mx	Descarga de tus comprobantes y consultas al SAT
unitycfdi.com y sus subdominios	Validación de licencia, asistente Uni, actualizaciones y servicios de UnityCFDI
unitycfdi.b-cdn.net	Actualizaciones del programa
secure.globalsign.com, ocsp.globalsign.com y crl.globalsign.com	Validación de los certificados del SAT

En la modalidad multiusuario, las terminales se comunican con el servidor dentro de tu red local (puertos TCP 5050 y UDP 5051, más el de SQL Server). Esa comunicación no sale de tu red.

Información que sí recibimos

Recibimos únicamente esta información:

- Identificador de licencia, versión instalada y modo de instalación.
- Consumo de tu cuota del asistente de IA.
- Cuando usas a Uni: tu pregunta, el historial de la conversación y, si le permites analizar los datos de tu empresa, los fragmentos de información fiscal necesarios para responderte (ver la sección de Uni).
- El registro de cómo usas la plataforma, con el objetivo de mejorar y optimizar tu experiencia.

El registro de uso se describe en los términos y condiciones.

Uni, el asistente de IA

Uni es el asistente de inteligencia artificial de UnityCFDI. Para responderte, envía a los servidores de Canicalabs y a un proveedor de servicios de inteligencia artificial, que puede estar fuera de México:

- Tu pregunta y el historial de la conversación.
- Los fragmentos de información fiscal necesarios para responder, como RFC, razones sociales, importes y folios.
- Los archivos que adjuntes (imágenes, PDF o XML). Los archivos de Excel se procesan en tu equipo y no se envían.

Qué puede consultar: CFDIs emitidos y recibidos, complementos de pago, recibos de nómina, opinión de cumplimiento y constancia de situación fiscal de la empresa abierta. Las consultas a tu base de datos son de solo lectura: Uni no modifica ni borra tu información, y ejecuta acciones dentro de UnityCFDI solo con tu confirmación.

Cómo se usa: solo para generar la respuesta a tu pregunta. No se usa para entrenar modelos de inteligencia artificial ni se comercializa. Las conversaciones se conservan en tu cuenta de UnityCFDI hasta que las elimines.

Tu decisión: puedes permitir o no que Uni analice los datos de cada empresa. Si no lo permites, Uni sigue disponible y tu pregunta se envía para responderte, pero los resultados de las consultas a tus datos se muestran solo en tu equipo y Uni no podrá interpretar las cifras. Puedes cambiar tu decisión en cualquier momento en Configuración → Asistente IA.

Importante: las respuestas de Uni son orientativas y no constituyen asesoría fiscal, contable ni legal.

Control de acceso dentro de UnityCFDI

El acceso a UnityCFDI se protege con usuario y contraseña, administrados por tu propia organización.

- Al instalar se crea un usuario administrador con un código de recuperación, que se muestra una sola vez.
- En multiusuario, cada persona entra con su propio usuario y el administrador define permisos por empresa, con plantillas de perfil.
- Las terminales validan versión y licencia contra el servidor antes de operar.

Acceso de nuestro personal

Nuestro personal no tiene acceso a tu e.firma ni a tus comprobantes, porque no se guardan en nuestros servidores.

El acceso a la información que sí recibimos (licencia, consumo de IA, consultas a Uni) está restringido y es trazable.

Tus responsabilidades

Como tu e.firma y tus comprobantes se guardan en tu equipo, su protección también depende de ti:

- Resguardar tu e.firma, su contraseña y las contraseñas de UnityCFDI.
- Guardar el código de recuperación en un lugar seguro: no se puede volver a mostrar.
- Mantener respaldos de tu equipo o servidor, y resguardar la contraseña para restaurarlos.
- Mantener Windows actualizado y con antivirus activo.
- En multiusuario, administrar quién tiene usuario y qué permisos, y dar de baja a quien deje tu organización.

SECCIÓN 2

Acceso al servidor en la instalación asistida (multiusuario)

En la modalidad multiusuario, un especialista de UnityCFDI instala la plataforma contigo en una sesión remota. Esta sección explica qué accesos pedimos, cómo los usamos y cómo se cierran.

Antes de la sesión

Antes de la sesión te enviamos un checklist con todo lo que tu equipo debe preparar. Para instalar se necesita un administrador de SQL Server solo la primera vez (o tu DBA, con el script que genera el asistente); con eso, UnityCFDI crea un usuario con permisos restringidos para su uso exclusivo y cuentas de solo lectura para los reportes y las consultas de Uni.

Durante la sesión

- TeamViewer se usa únicamente para temas de soporte, como esta instalación asistida, y solo se inicia con tu autorización.
- Tu equipo de sistemas está presente y puede interrumpir la sesión en cualquier momento.
- El alcance se limita a instalar UnityCFDI en el servidor y las terminales, configurar sus puertos (TCP 5050, UDP 5051 y el de SQL Server; UnityCFDI los agrega al firewall de Windows), crear el usuario administrador, configurar usuarios y permisos, y dejar corriendo la primera sincronización.
- No accedemos a información ni sistemas fuera de UnityCFDI, y no copiamos datos del servidor.
- Tu equipo carga las e.firmas: nuestro especialista no las maneja, y no se transfieren a ningún lado.

Al cerrar la sesión

- La conexión remota se cierra y no se conservan accesos ni credenciales.
- El código de recuperación del administrador se entrega a tu responsable designado.
- Recomendamos cambiar cualquier contraseña temporal usada durante la sesión.
- Las dudas posteriores se atienden por soporte.

Responsabilidades de tu equipo de sistemas

- Autorizar y supervisar la sesión remota.
- Mantener el servidor, SQL Server y los respaldos de la base de datos.
- Administrar los accesos de red y los permisos de Windows.

Clientes de distribuidor

Si llegaste por un distribuidor, él realiza la instalación bajo sus propias políticas. Compartimos con los distribuidores el mismo checklist previo.

SOPORTE

Incidentes y contacto

Si sospechas de un acceso no autorizado o de un problema de seguridad, repórtalo abriendo un ticket de soporte. Cada caso se registra y se le da seguimiento hasta su cierre.

El soporte se brinda conforme a las condiciones publicadas en el sitio web.

REFERENCIAS

Relación con otros documentos

Esta política se lee junto con el aviso de privacidad (qué datos personales tratamos y para qué) y los términos y condiciones (licencia, medición de uso y responsabilidades).